

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211101)  
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-00235  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE                     | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RD\$ |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                     |                            |                   |               |                  | DESCUENTOS      |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|                                     |                            |                   |               |                  | Renta           | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                |                            |                   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 989                                 | AGUSTIN GUSTAVO            | SERENO            | 0230080372-9  | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 200.00          | 672.80          | 7,327.20         |       | 200019603814996      |
| 1177                                | ANA DOLORES SANTOS EUSEBIO | POLICIA MUNICIPAL | 023-0134326-1 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 100.00          | 572.80          | 7,427.20         | 0     |                      |
| 973                                 | CARLOS DE LOS SANTOS       | POLICIA MUNICIPAL | 402-4486672-5 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 200.00          | 672.80          | 7,327.20         |       | 200019603573447      |
| 1028                                | CRISTIAN MERCEDES DIAZ     | POLICIA MUNICIPAL | 023-0136250-1 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 200.00          | 672.80          | 7,327.20         |       | 200019604298662      |
| 1056                                | JUAN CARLOS CABRERA CASTRO | SERENO            | 001-1447121-2 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 100.00          | 572.80          | 7,427.20         |       | 200019604617314      |
| 780                                 | JUAN ROSARIO VALERA        | SEGURIDAD         | 023-0069884-8 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 100.00          | 572.80          | 7,427.20         |       | 200019601559212      |
| 990                                 | LEURY OMAR DE LA CRUZ      | SEGURIDAD         | 402-2831007-0 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 200.00          | 672.80          | 7,327.20         |       | 200019603815002      |
| 1169                                | LUIS OVALLES               | POLICIA MUNICIPAL | 402-0980254-1 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 100.00          | 572.80          | 7,427.20         |       | 200019604298660      |
| 805                                 | MARTIN TOLENTINO           | POLICIA MUNICIPAL | 023-0069348-4 | 8,000.00         | 0.00            | 229.60          | 243.20          | 100.00          | 572.80          | 7,427.20         |       | 200019602904083      |
| <b>9 Empleados del Departamento</b> |                            |                   |               | <b>72,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,066.40</b> | <b>2,188.80</b> | <b>1,300.00</b> | <b>5,555.20</b> | <b>66,444.80</b> |       |                      |

Form. No. 543  
 Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211101)  
 PROGRAMA: 120000600 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 2  
 COMP. No.:2024-00235  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                    | NOMBRE            | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO          | VALORES EN RDS |             |             |               |               | TNETO           | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
|  |                   |                |               |                 | DESCUENTOS     |             |             |               |               |                 |       |                      |
|  |                   |                |               |                 | Renta          | AFP         | ARS         | Otros         | T.Desc.       |                 |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u> |                   |                |               |                 |                |             |             |               |               |                 |       |                      |
| 955                                    | GERONIMO JACINTHE | SERENO         | 000-0000000-0 | 6,000.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 200.00        | 200.00        | 5,800.00        | 0     |                      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b>    |                   |                |               | <b>6,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | <b>5,800.00</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211101)  
 PROGRAMA: 120000600 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 3  
 COMP. No.: 2024-00235  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                      | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO            | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|  |                                    |                     |               |                   | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|  |                                    |                     |               |                   | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD MUNICIPAL</u> |                                    |                     |               |                   |                |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 1092                                     | ELIZABETH ABREU OBISPO             | POLICIA MUNICIPAL   | 402-3663396-8 | 8,000.00          | 0.00           | 229.60          | 243.20          | 200.00          | 672.80          | 7,327.20         |       | 200019605247184      |
| 1014                                     | TOMAS DELEON SANTANA               | POLICIA MUNICIPAL   | 010-0067036-2 | 9,500.00          | 0.00           | 272.65          | 288.80          | 400.00          | 961.45          | 8,538.55         |       | 200019604067323      |
| 809                                      | YSIDRO DE LOS SANTOS PEREZ BATISTA | ENCARGADO - POLICIA | 018-0021827-1 | 10,000.00         | 0.00           | 287.00          | 304.00          | 600.00          | 1,191.00        | 8,809.00         |       | 200019602904082      |
| <b>3 Empleados del Departamento</b>      |                                    |                     |               | <b>27,500.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>789.25</b>   | <b>836.00</b>   | <b>1,200.00</b> | <b>2,825.25</b> | <b>24,674.75</b> |       |                      |
| <b>13 Empleados de la Nomina</b>         |                                    |                     |               | <b>105,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,855.65</b> | <b>3,024.80</b> | <b>2,700.00</b> | <b>8,580.45</b> | <b>96,919.55</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211208)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211208  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2024-00234  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD           | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL                  | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RDS |        |        |        |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------------------|
|               |                                |                                 |               |           | DESCUENTOS     |        |        |        |          |           |       |                      |
|               |                                |                                 |               |           | Renta          | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc.  |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: |                                |                                 |               |           |                |        |        |        |          |           |       |                      |
| 1064          | ADRIANA FRIAS DE LA CRUZ       | OBRERA                          | 023-0154838-0 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604901311      |
| 966           | ALCENIO SOLANO DE JESUS        | OBRERO                          | 024-0022216-8 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019603573444      |
| 517           | ALCIDE ROSARIO                 | ENC. CEMENTERIO                 | 001-0669306-2 | 6,000.00  | 0.00           | 172.20 | 182.40 | 100.00 | 454.60   | 5,545.40  |       | 200011101382507      |
| 933           | ALEJANDRO ANTONIO CALZADO      | ZACATECAS                       | 023-0081556-6 | 10,000.00 | 0.00           | 287.00 | 304.00 | 100.00 | 691.00   | 9,309.00  |       | 200019603410287      |
| 1035          | ALEJANDRO MEDINA               | OBRERO VILLA DEL MAR            | 023-0069119-9 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604298668      |
| 846           | ALEJANDRO SOBET VENTURA        | OBRERO -HONDURA                 | 024-0025525-9 | 3,000.00  | 0.00           | 86.10  | 91.20  | 100.00 | 277.30   | 2,722.70  |       | 200019602930171      |
| 742           | ALEJANDRO VENTURA              | OBRERO                          | 402-2751739-4 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019601559209      |
| 985           | ALEXANDRA BURGOS BURGOS        | OBRERA                          | 061-0026985-8 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604067328      |
| 787           | ALFIDA COCA                    | COSERJE                         | 023-0068820-3 | 6,000.00  | 0.00           | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60   | 5,445.40  |       | 200019601559186      |
| 861           | ALTAGRACIA LAGARES DE LEON     | OBREROS LOS CONUCOS             | 109-0004616-9 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019602998949      |
| 1198          | ANA OLGALIGIA HERRERA          | OBRERA                          | 364-0000393-9 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  | 0     |                      |
| 1178          | ANGELA MARIA ROCHE             | OBRERO-HOYO DEL TORO TEMPORALES | 023-0163921-3 | 3,000.00  | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 3,000.00  | 0     |                      |
| 875           | ANTONIO PEREZ PEREZ            | OBREROS SERVICIOS MUNICIPALES   | 024-0018970-6 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019602998945      |
| 1109          | AUGUSTO BAEZ                   | OBRERO-CAMION                   | 402-4004511-8 | 7,000.00  | 0.00           | 200.90 | 212.80 | 100.00 | 513.70   | 6,486.30  |       | 200019605607880      |
| 999           | AUSTRIA FIDELINA FELIZ MENDEZ  | OBRERA                          | 226-0009931-5 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019603985172      |
| 1168          | BARTOLINA CARRION CALZADO      | OBRERA                          | 364-0000325-1 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019606148589      |
| 794           | BELKIS CALZADO                 | OBRERA                          | 0230136207-1  | 7,307.30  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 6,911.80  |       | 200019602904094      |
| 767           | BERNARDINO CORDERO             | OBRERO                          | 001-0389256-8 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200011101619704      |
| 1184          | BIENVENIDO DE LA ROSA FRIAS    | ENCARGADO DEL PARQUE            | 226-0008719-5 | 10,000.00 | 0.00           | 287.00 | 304.00 | 100.00 | 691.00   | 9,309.00  | 0     |                      |
| 630           | BIENVENIDO GARCIA ROSADO       | OBRERO                          | 023-0102486-1 | 13,137.57 | 0.00           | 200.90 | 212.80 | 100.00 | 513.70   | 12,623.87 |       | 200011101749030      |
| 1166          | CAMILO GARCIA ALCANTARA        | OBRERO -HONDURA                 | 364-0000469-7 | 3,000.00  | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 3,000.00  |       | 200019606148594      |
| 1027          | CARLIXTO DE LOS SANTOS         | OBRERO                          | 023-0074992-2 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00 | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604518906      |
| 944           | CARLOS FRANCISCO VENTURA       | OBRERO                          | 402-1824035-2 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 792.19 | 1,087.69 | 3,912.31  |       | 200019603410279      |
| 930           | CARLOS JUAN MENA               | CAPATAZ                         | 023-0125845-1 | 7,000.00  | 0.00           | 200.90 | 212.80 | 100.00 | 513.70   | 6,486.30  |       | 200019603410288      |
| 995           | CARLOS MANUEL FRIAS DE LA CRUZ | OBRERO                          | 364-0000323-6 | 6,000.00  | 0.00           | 172.20 | 182.40 | 100.00 | 454.60   | 5,545.40  |       | 200019603985178      |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211208)**  
**PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211208**  
**MES DE: FEBRERO DEL 2024**

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2024-00234  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD           | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL                  | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |          |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
|               |                                     |                                 |               |           | DESCUENTOS      |        |        |          |          |           |       |                      |
|               |                                     |                                 |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: |                                     |                                 |               |           |                 |        |        |          |          |           |       |                      |
| 1192          | CARLOS MANUEL HERNANDEZ CRAF        | OBRERO-HOYO DEL TORO TEMPORALES | 023637652-7   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00  | 0     |                      |
| 1135          | CATALINA CALZADO                    | OBRERA                          | 023-0110350-9 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019606148584      |
| 951           | CONFESORA SORIANO                   | OBRERA                          | 226-0012141-6 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019603410289      |
| 1022          | DANIEL FELIZ FELIZ                  | OBRERO-CAMION                   | 402-2337499-8 | 7,323.03  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 100.00   | 513.70   | 6,809.33  |       | 200019601559208      |
| 850           | DANIEL MARTE ROSARIO                | OBRERO -HONDURA                 | 023-0117079-7 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,900.00  |       | 200019602930165      |
| 935           | DANIEL NATANAEL MENDEZ              | OBRERO-CAMION                   | 023-0146318-4 | 12,060.88 | 0.00            | 229.60 | 243.20 | 100.00   | 572.80   | 11,488.08 |       | 200019601559214      |
| 1036          | DANIEL REYES CORDONES               | OBRERO VILLA DEL MAR            | 023-0140725-6 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604298659      |
| 1196          | DIOGENES CASTILLO                   | CAPATAZ                         | 023-0066945-0 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 4,900.00  |       | 200019603263174      |
| 1012          | DOMINGA GARCIA JOSE                 | OBRERA -HONDURA                 | 023-0126666-0 | 4,000.00  | 0.00            | 114.80 | 121.60 | 100.00   | 336.40   | 3,663.60  |       | 200019604067329      |
| 1146          | DOMINGA REYES                       | OBREROS LOS CONUCOS             | 023-0133968-1 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019606148596      |
| 967           | DOMINGO PERDOMO DE LOS SANTOS       | OBRERO                          | 024-0013752-3 | 3,000.00  | 0.00            | 86.10  | 91.20  | 100.00   | 277.30   | 2,722.70  |       | 200019603573448      |
| 876           | DOMINGO JEAN JEAN                   | OBREROS SERVICIOS MUNICIPALES   | 090-0013819-9 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019602998952      |
| 849           | DOMINGO PEGUERO NOLASCO             | OBRERO -HONDURA                 | 024-0012761-5 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,900.00  |       | 200019602930166      |
| 1067          | ELIBERI ARIAS                       | OBRERA                          | 364-0000402-8 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604901317      |
| 799           | ENGER EMILIO OVALLES CALZADO        | OBRERO                          | 402-0882979-2 | 6,830.64  | 0.00            | 172.20 | 182.40 | 100.00   | 454.60   | 6,376.04  |       | 200019602904081      |
| 937           | ENMANUEL GARCIA CARRION             | OBRERO                          | 023-0130064-2 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 4,483.87 | 4,779.37 | 220.63    |       | 200019603410272      |
| 1005          | ENRIQUETA ANTONIA HENRIQUEZ LIZARDO | OBREROS LOS CONUCOS             | 023-0131604-4 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604298669      |
| 996           | ENYER GARCIA DE JESUS               | OBRERO                          | 402-4895901-3 | 2,000.00  | 0.00            | 57.40  | 60.80  | 100.00   | 218.20   | 1,781.80  |       | 200019603985179      |
| 137           | ERINEO GARCIA CEPEDA                | OBRERO                          | 023-0068998-7 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200011101216437      |
| 1033          | ESPERANZA GARCIA FONFRIA            | OBRERA                          | 023-0081204-3 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604298658      |
| 796           | ESPERANZA MARIA FRIA SENA           | OBRERA                          | 364-0000708-8 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019602904097      |
| 609           | EUSEBIA CRISTINA PEREZ PERDOMO      | OBRERA                          | 364-0000028-1 | 7,307.30  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 6,911.80  |       | 200011101452576      |
| 939           | FELIX FANOLIO LIRIANO HERNANDEZ     | OBRERO                          | 402-3278460-9 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019603421911      |
| 931           | FRANCIS VENTURA                     | CAPATAZ                         | 364-0000712-0 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 100.00   | 513.70   | 6,486.30  |       | 200019603410273      |
| 916           | FRANCISCO ANTONIO INIRIO PATRANO    | CHOFER ASEO URBANOS             | 023-0162046-0 | 12,000.00 | 0.00            | 344.40 | 364.80 | 200.00   | 909.20   | 11,090.80 |       | 200019603263178      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211208)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211208  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

| COD           | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL                  | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RDS |        |        |          |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
|               |                                 |                                 |               |           | DESCUENTOS     |        |        |          |          |           |       |                      |
|               |                                 |                                 |               |           | Renta          | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: |                                 |                                 |               |           |                |        |        |          |          |           |       |                      |
| 1185          | FREDDY GARCIA                   | CHOFER                          | 023-0068968-0 | 18,645.12 | 0.00           | 344.40 | 364.80 | 100.00   | 809.20   | 17,835.92 | 0     |                      |
| 1018          | GERALDO DE LA ROSA              | OBRERO                          | 364-0000290-7 | 6,000.00  | 0.00           | 172.20 | 182.40 | 100.00   | 454.60   | 5,545.40  |       |                      |
| 969           | HENYER OSCAR ENCARNACION RIVERA | OBRERO                          | 402-2304123-3 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604171084      |
| 1140          | IVAN JOSE CASTRO                | OBRERO DE CHAPEO                | 023-0147794-5 | 6,384.38  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 5,988.88  |       | 200019603573449      |
| 1015          | JEAN CARLOS DE LA ROSA TURRBI   | OBRERO                          | 012-0115722-7 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 3,099.49 | 3,394.99 | 1,605.01  |       | 200019606148588      |
| 994           | JEISON HERNANDEZ                | CAPATAZ                         | 364-0000167-7 | 7,000.00  | 0.00           | 200.90 | 212.80 | 100.00   | 513.70   | 6,486.30  |       | 200019604171081      |
| 1091          | JESUS ANTONIO ALMONTE GUZMAN    | OBREROS LOS CONUCOS             | 023-0144827-6 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019603985175      |
| 1163          | JESUS SANTANA PICHARDO          | OBRERO-CAMION                   | 001-1598757-0 | 7,000.00  | 0.00           | 200.90 | 212.80 | 100.00   | 513.70   | 6,486.30  |       | 200019604901312      |
| 919           | JOSE DEL CARMEN MARTES          | ENCARGADO DEL PARQUE            | 0230069102-5  | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019605247180      |
| 936           | JOSE EDUARDO MAÑON              | CHOFER TRI-MOTO                 | 402-2688882-0 | 10,376.78 | 0.00           | 272.65 | 288.80 | 300.00   | 861.45   | 9,515.33  |       | 200019603263179      |
| 934           | JOSE MANUEL CASTRO              | CHOFER                          | 023-0112046-1 | 12,000.00 | 0.00           | 344.40 | 364.80 | 2,100.00 | 2,809.20 | 9,190.80  |       | 200019602912582      |
| 1026          | JUAN ABREU RAMIREZ              | OBRERO                          | 023-0066886-6 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019604617317      |
| 1176          | JUAN BRITO ROSADO               | OBRERO                          | 402-3828674-0 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  | 0     |                      |
| 833           | JUAN CARLOS MATEO CALZADO       | OBREROS CAMIONES                | 023-0036555-4 | 13,137.57 | 0.00           | 200.90 | 212.80 | 100.00   | 513.70   | 12,623.87 |       | 200019602912577      |
| 965           | JUAN GARCIA CASTILLO            | OBRERO -HONDURA                 | 023-0067116-7 | 3,000.00  | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,900.00  |       | 200019603573450      |
| 1037          | JUAN RAMON GUERRERO MOTA        | OBRERO-CAMION                   | 023-0093209-8 | 18,629.03 | 0.00           | 200.90 | 212.80 | 100.00   | 513.70   | 18,115.33 |       | 200019604518904      |
| 1097          | KATRIN FLORES SANTANA           | OBRERA -HONDURA                 | 402-1903475-4 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019605247178      |
| 1145          | KEIMY MENDEZ FRIAS              | OBRERA                          | 364-0000410-1 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 100.00   | 395.50   | 4,604.50  |       | 200019606148593      |
| 1180          | LEIDY ALTAGRACIA EUSEBIO REYES  | OBRERO-HOYO DEL TORO TEMPORALES | 023-3127091-5 | 3,000.00  | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00  | 0     |                      |
| 650           | LEONARDO FRANCISCO DE LA CRUZ   | OBRERO                          | 023-0081590-5 | 6,000.00  | 0.00           | 172.20 | 182.40 | 376.88   | 731.48   | 5,268.52  |       | 200011101382743      |
| 1050          | LEONARDO JIMENEZ                | OBRERO -HONDURA                 | 023-0067625-7 | 3,000.00  | 0.00           | 86.10  | 91.20  | 100.00   | 277.30   | 2,722.70  |       | 200019604617320      |
| 946           | LUIS DOMINGO PINALES CALZADO    | OBRERO                          | 402-2763702-8 | 5,000.00  | 0.00           | 143.50 | 152.00 | 330.73   | 626.23   | 4,373.77  |       | 200019603410286      |
| 1190          | LUIS EUSEBIO SORIANO            | OBRERO-HOYO DEL TORO TEMPORALES | 023-0067076-3 | 3,000.00  | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00  | 0     |                      |
| 1195          | LUIS FERNANDO REYES CARRION     | OBRERO                          | 402-0896060-5 | 6,000.00  | 0.00           | 172.20 | 182.40 | 100.00   | 454.60   | 5,545.40  |       | 200019603410290      |
| 489           | LUIS ROBERTO FRIAS              | SUPERVISOR                      | 023-0083503-6 | 15,876.32 | 0.00           | 344.40 | 364.80 | 300.00   | 1,009.20 | 14,867.12 |       | 200011101382811      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211208)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211208  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 5  
 COMP. No.:2024-00234  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                   | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO            | VALORES EN RD\$ |                  |                  |                  |                  | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
|                                       |                                     |                                |               |                   | DESCUENTOS      |                  |                  |                  |                  |                   |       |                      |
|                                       |                                     |                                |               |                   | Renta           | AFP              | ARS              | Otros            | T.Desc.          |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO:                         |                                     |                                |               |                   |                 |                  |                  |                  |                  |                   |       |                      |
| 851                                   | RAMON ANIBAL EUSEBIO                | OBRERO -HONDURA                | 023-0133357-7 | 3,000.00          | 0.00            | 86.10            | 91.20            | 100.00           | 277.30           | 2,722.70          |       | 200019602930170      |
| 798                                   | REYMUNDO SOTO ALMONTE               | OBRERO                         | 023-0141734-7 | 7,000.00          | 0.00            | 200.90           | 212.80           | 100.00           | 513.70           | 6,486.30          |       | 200019602904078      |
| 1199                                  | ROSA AMELIA ALCANTARA               | OBRERA                         | 023-0115031-0 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          | 0     |                      |
| 953                                   | ROY OMAR MENA MERCEDES              | OBRERO                         | 402-2605839-0 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          |       | 200019603421910      |
| 1193                                  | RUTH DELANIA PEGUERO                | OBRERO-HOYO DEL TORO TEMPORALE | 023-0170286-2 | 3,000.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3,000.00          | 0     |                      |
| 1058                                  | SAMMY ZAPATA                        | OBRERO                         | 402-3926601-4 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 4,483.87         | 4,779.37         | 220.63            |       | 200019604901313      |
| 1021                                  | SAMUEL RIVERA CASTILLO              | OBRERO                         | 402-5128864-9 | 6,384.38          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 5,988.88          |       | 200019604298667      |
| 1188                                  | SANTA TERESITA PENA PAREDES         | OBRERA                         | 026-0057394-9 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          | 0     |                      |
| 909                                   | SANTOS JULIO GUERRERO ROSARIO       | CAPATAZ                        | 023-0069039-9 | 7,000.00          | 0.00            | 200.90           | 212.80           | 400.00           | 813.70           | 6,186.30          |       | 200019603145154      |
| 266                                   | SONIA MONTAS ALONZO                 | OBRERA                         | 023-0114826-4 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          |       | 200011101383111      |
| 1197                                  | STARLY SANCHEZ FRIAS                | OBRERO                         | 402-4245566-1 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          | 0     |                      |
| 1066                                  | THELMA ESTELVINA CALZADO DE LA CRUZ | OBRERA                         | 0230140840-3  | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          |       | 200019604809757      |
| 528                                   | VICTOR BERROA BAUTISTA              | OBRERO                         | 023-0139651-7 | 7,938.16          | 0.00            | 172.20           | 182.40           | 100.00           | 454.60           | 7,483.56          |       | 200011101382895      |
| 943                                   | WELINTHON BELTRE D'OLEO             | OBRERO                         | 010-0069555-9 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          |       | 200019603410281      |
| 968                                   | WILLIAN MENA                        | OBRERO                         | 024-0016171-3 | 3,000.00          | 0.00            | 86.10            | 91.20            | 100.00           | 277.30           | 2,722.70          |       | 200019603573446      |
| 1086                                  | WILLIANS RODRIGUEZ JIMNEZ           | OBRERO                         | 402-2814538-5 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          |       | 200019604901306      |
| 691                                   | YOJANA BIALIS MARTINEZ              | OBRERA                         | 023-0116859-3 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          |       | 200011101722581      |
| 1069                                  | YOSMELL PERES CUEVAS                | OBRERO-CAMION                  | 001-1892862-1 | 7,000.00          | 0.00            | 200.90           | 212.80           | 100.00           | 513.70           | 6,486.30          |       | 200019604809755      |
| 1088                                  | YSIDRO ORLANDO WILLIAMS RAMIREZ     | OBRERO                         | 402-3679707-8 | 5,000.00          | 0.00            | 143.50           | 152.00           | 100.00           | 395.50           | 4,604.50          |       | 200019604901316      |
| 1182                                  | ZOBEIDA PICHARDO ROSARIO            | OBRERA                         | 364-0000080-2 | 8,938.18          | 0.00            | 200.90           | 212.80           | 100.00           | 513.70           | 8,424.48          | 0     |                      |
| <b>120 Empleados del Departamento</b> |                                     |                                |               | <b>730,534.21</b> | <b>0.00</b>     | <b>17,698.39</b> | <b>20,334.10</b> | <b>27,897.76</b> | <b>65,930.25</b> | <b>664,603.96</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211208)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211208  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 6  
 COMP. No.: 2024-00234  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                           | NOMBRE            | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RDS |           |           |           |           | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|
|                               |                   |                   |               |            | DESCUENTOS     |           |           |           |           |            |       |                      |
|                               |                   |                   |               |            | Renta          | AFP       | ARS       | Otros     | T.Desc.   |            |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>LIMPIEZA</u> |                   |                   |               |            |                |           |           |           |           |            |       |                      |
| 811                           | MARCOS DE LA CRUZ | ENC - ASEO URBANO | 017-0020921-4 | 23,000.00  | 0.00           | 660.10    | 699.20    | 1,100.00  | 2,459.30  | 20,540.70  |       | 200019602904090      |
| 1 Empleados del Departamento  |                   |                   |               | 23,000.00  | 0.00           | 660.10    | 699.20    | 1,100.00  | 2,459.30  | 20,540.70  |       |                      |
| 121 Empleados de la Nomina    |                   |                   |               | 753,534.21 | 0.00           | 18,358.49 | 21,033.30 | 28,997.76 | 68,389.55 | 685,144.66 |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL



PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES  
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211208  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-00233  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL          | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RD\$ |               |               |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                     |                             |                         |               |                  | DESCUENTOS      |               |               |               |                 |                  |       |                      |
|                                     |                             |                         |               |                  | Renta           | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                |                             |                         |               |                  |                 |               |               |               |                 |                  |       |                      |
| 1073                                | DANIEL ISABEL MORENO        | OBRERO                  | 223-0032525-9 | 5,000.00         | 0.00            | 143.50        | 152.00        | 100.00        | 395.50          | 4,604.50         |       | 200019604809754      |
| 890                                 | ELIZABETH PEGUERO ALCANTARA | OBRERO-ORNATO /HONDURA  | 023-0159065-5 | 3,500.00         | 0.00            | 100.45        | 106.40        | 100.00        | 306.85          | 3,193.15         |       | 200019603069009      |
| 1013                                | JORGE LUIS BERSON           | OBRERO-ORNATO / HONDURA | 024-0024870-0 | 3,000.00         | 0.00            | 86.10         | 91.20         | 100.00        | 277.30          | 2,722.70         |       | 200019604067326      |
| 845                                 | JUAN FLORES                 | OBRERO-ORNATO / HONDURA | 023-0100254-5 | 3,000.00         | 0.00            | 86.10         | 91.20         | 100.00        | 277.30          | 2,722.70         |       | 200019602930169      |
| 1044                                | JUAN PABLO BATISTA REYES    | SUPERVISOR PARQUEO      | 023-0097980-0 | 3,500.00         | 0.00            | 100.45        | 106.40        | 100.00        | 306.85          | 3,193.15         |       | 200019604518905      |
| 972                                 | OSCAR ANDRES CASTRO ORTIZ   | OBRERO-ORNATO/HONDURA   | 023-0100382-4 | 4,000.00         | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 100.00          | 3,900.00         |       | 200019603815001      |
| 843                                 | PABLO TAVERA                | OBRERO-ORNATO/HONDURA   | 023-0004778-0 | 3,500.00         | 0.00            | 100.45        | 106.40        | 100.00        | 306.85          | 3,193.15         |       | 200019602930168      |
| 844                                 | RAFAEL JORGE DELGADO        | OBRERO-ORNATO / HONDURA | 001-0256451-5 | 3,500.00         | 0.00            | 100.45        | 106.40        | 100.00        | 306.85          | 3,193.15         |       | 200019602930172      |
| 1072                                | SANTO MENA                  | OBRERO                  | 001-1251930-1 | 5,000.00         | 0.00            | 143.50        | 152.00        | 100.00        | 395.50          | 4,604.50         |       | 200019604809759      |
| <b>9 Empleados del Departamento</b> |                             |                         |               | <b>34,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>861.00</b> | <b>912.00</b> | <b>900.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>31,327.00</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES  
PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211208  
MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2024-00233  
PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE            | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |               |               |               |               | TNETO           | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
|                                     |                   |                |               |                  | DESCUENTOS     |               |               |               |               |                 |       |                      |
|                                     |                   |                |               |                  | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.       |                 |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>LIMPIEZA</u>       |                   |                |               |                  |                |               |               |               |               |                 |       |                      |
| 760                                 | RUTH SELENI MARTE | SECRETARIA     | 364-0000463-0 | 10,500.00        | 0.00           | 243.95        | 258.40        | 200.00        | 702.35        | 9,797.65        |       | 200019601559197      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b> |                   |                |               | <b>10,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>243.95</b> | <b>258.40</b> | <b>200.00</b> | <b>702.35</b> | <b>9,797.65</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES  
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211208  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 3  
 COMP. No.: 2024-00233  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                       | NOMBRE               | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|   |                      |                |               |                  | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|   |                      |                |               |                  | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ASESORIA SINDICATURA</u> |                      |                |               |                  |                |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 921                                       | GARDER CARRASCO RUIZ | SUPERVISOR     | 023-0117356-9 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 100.00          | 395.50          | 4,604.50         |       | 200019603410276      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b>       |                      |                |               | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>143.50</b>   | <b>152.00</b>   | <b>100.00</b>   | <b>395.50</b>   | <b>4,604.50</b>  |       |                      |
| <b>11 Empleados de la Nomina</b>          |                      |                |               | <b>49,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,248.45</b> | <b>1,322.40</b> | <b>1,200.00</b> | <b>3,770.85</b> | <b>45,729.15</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211208)  
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211208  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024


HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2024-00241  
 PRESUP. AÑO: 2024

| C/D                             | NOMBRE                | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |               |               |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                 |                       |                     |               |                  | DESCUENTOS     |               |               |               |                 |                  |       |                      |
|                                 |                       |                     |               |                  | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO:                   |                       |                     |               |                  |                |               |               |               |                 |                  |       |                      |
| 960                             | CRISTIAN MARTE ROSADO | PARQUEADOR          | 364-0000724-5 | 2,150.00         | 0.00           | 61.70         | 65.36         | 100.00        | 227.06          | 1,922.94         |       | 200019603410278      |
| 877                             | JESUS CALZADO         | COBRADOR DE PARQUEO | 023-0148879-3 | 9,000.00         | 0.00           | 258.30        | 273.60        | 200.00        | 731.90          | 8,268.10         |       | 200019602998948      |
| 560                             | JOSE MARIA ROSADO     | ENC. DE PARQUEO     | 023-0069275-9 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50        | 152.00        | 200.00        | 495.50          | 4,504.50         |       | 200011101382675      |
| <b>3 Empleados de la Nomina</b> |                       |                     |               | <b>16,150.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>463.50</b> | <b>490.96</b> | <b>500.00</b> | <b>1,454.46</b> | <b>14,695.54</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 San Pedro de Macorís, R.D.

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
 ENC. DE NOMINA  
 ENCARGADO DE NOMINA  
 San Pedro de Macorís, R.D.

Fecha: \_\_\_\_\_  
  
 TESORERO MUNICIPAL  
 San Pedro de Macorís, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)  
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-00240  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                     |                                   |                   |               |                  | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|                                     |                                   |                   |               |                  | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                |                                   |                   |               |                  |                |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 925                                 | FELIX MARIA GONZALEZ GIL          | ENC-TRANSPORTE    | 023-0137125-4 | 21,000.00        | 0.00           | 602.70          | 638.40          | 1,100.00        | 2,341.10        | 18,658.90        |       | 200019602904086      |
| 1020                                | JOSE ALTAGRACIA GERALDO CALZADO   | COBRADOR DE ASEOS | 364-0000440-8 | 10,000.00        | 0.00           | 287.00          | 304.00          | 200.00          | 791.00          | 9,209.00         |       | 200019604171086      |
| 1110                                | LEYDI CAROLINA ACEVEDO ACEVEDO    | ENCARGADO         | 225-0002285-4 | 12,000.00        | 0.00           | 344.40          | 364.80          | 200.00          | 909.20          | 11,090.80        | 0     |                      |
| 1164                                | RACHEL PEREYRA ALVAREZ            | SECRETARIA        | 402-1574629-4 | 8,500.00         | 0.00           | 243.95          | 258.40          | 100.00          | 602.35          | 7,897.65         |       | 200019606148586      |
| 891                                 | RAFAELA ALTAGRACIA GARCIA PAULINO | CONTADOR          | 4022089060-8  | 21,000.00        | 0.00           | 602.70          | 638.40          | 200.00          | 1,441.10        | 19,558.90        |       | 200019603069012      |
| 923                                 | RONNY GARCIA GARCIA               | CHOFER            | 364-0000274-1 | 6,000.00         | 0.00           | 172.20          | 182.40          | 200.00          | 554.60          | 5,445.40         |       | 200019602998946      |
| <b>6 Empleados del Departamento</b> |                                   |                   |               | <b>78,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,252.95</b> | <b>2,386.40</b> | <b>2,000.00</b> | <b>6,639.35</b> | <b>71,860.65</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)  
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 3  
 COMP. No.:2024-00240  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                      | NOMBRE                       | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |                 |                 |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|  |                              |                    |               |                  | DESCUENTOS     |                 |                 |               |                 |                  |       |                      |
|  |                              |                    |               |                  | Renta          | AFP             | ARS             | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL</b> |                              |                    |               |                  |                |                 |                 |               |                 |                  |       |                      |
| 831                                      | BIENVENIDO EUSEBIO CARMONA   | TESORERO ENTRANTE  | 023-0084896-3 | 32,000.00        | 0.00           | 918.40          | 972.80          | 400.00        | 2,291.20        | 29,708.80        |       | 200019602904067      |
| 832                                      | JESUS IGNACIO TAMAREZ ZAPATA | AUXILIAR TESORERIA | 402-2470954-9 | 13,500.00        | 0.00           | 387.45          | 410.40          | 250.00        | 1,047.85        | 12,452.15        | 0     |                      |
| 1039                                     | VICTOR ELIAS FRIAS ROSARIO   | ENC. DE NOMINA     | 402-1078871-3 | 15,000.00        | 0.00           | 430.50          | 456.00          | 150.00        | 1,036.50        | 13,963.50        |       | 200019604617321      |
| <b>3 Empleados del Departamento</b>      |                              |                    |               | <b>60,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,736.35</b> | <b>1,839.20</b> | <b>800.00</b> | <b>4,375.55</b> | <b>56,124.45</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: **Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)**  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)**  
 PROGRAMA: **0100000400** CLASIFICADOR: **211101**  
 MES DE: **FEBRERO DEL 2024**

HOJA No.: 4  
 COMP. No.: 2024-00240  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO            | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                  | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
|                                     |                         |                |               |                   | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                  |                   |       |                      |
|                                     |                         |                |               |                   | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.          |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <b>COMPRAS</b>        |                         |                |               |                   |                |                 |                 |                 |                  |                   |       |                      |
| 1106                                | GENESIS FRIAS GARCIA    | SECRETARIA     | 402-1175186-8 | 10,000.00         | 0.00           | 287.00          | 304.00          | 150.00          | 741.00           | 9,259.00          |       | 200019605247174      |
| 962                                 | RAFAEL DE LA CRUZ GOMEZ | ENC. COMPRA    | 001-1690115-8 | 15,000.00         | 0.00           | 430.50          | 456.00          | 150.00          | 1,036.50         | 13,963.50         |       | 200019603573443      |
| <b>2 Empleados del Departamento</b> |                         |                |               | <b>25,000.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>717.50</b>   | <b>760.00</b>   | <b>300.00</b>   | <b>1,777.50</b>  | <b>23,222.50</b>  |       |                      |
| <b>12 Empleados de la Nomina</b>    |                         |                |               | <b>172,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>4,936.40</b> | <b>5,228.80</b> | <b>4,000.00</b> | <b>14,165.20</b> | <b>157,834.80</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN (211101)  
 PROGRAMA: 0100000500 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-00242  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                     |                          |                |               |                  | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|                                     |                          |                |               |                  | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO:                       |                          |                |               |                  |                |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 927                                 | JUAN CASTILLO CHALA      | INSPECTOR      | 023-0069500-0 | 12,500.00        | 0.00           | 358.75          | 380.00          | 300.00          | 1,038.75        | 11,461.25        | 0     |                      |
| 1129                                | PEDRO BERROA CUETO       | DIR - OMPU     | 402-2019091-8 | 22,000.00        | 0.00           | 631.40          | 668.80          | 300.00          | 1,600.20        | 20,399.80        |       | 200011101707072      |
| 926                                 | WILLIAM HEREDIA MADRIGAL | INSPECTOR      | 023-0121239-1 | 12,500.00        | 0.00           | 358.75          | 380.00          | 300.00          | 1,038.75        | 11,461.25        |       | 200011101619717      |
| <b>6 Empleados del Departamento</b> |                          |                |               | <b>63,150.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,812.40</b> | <b>1,919.76</b> | <b>1,400.00</b> | <b>5,132.16</b> | <b>58,017.84</b> |       |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN (211101)  
 PROGRAMA: 0100000500 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2024-00242  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                     | NOMBRE           | TITULO OFICIAL                       | CEDULA       | SUELDO           | DESCUENTOS  |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|   |                  |                                      |              |                  | Renta       | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ASUNTO COMUNITARIO</u> |                  |                                      |              |                  |             |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 1120                                    | ADELINA CAYETANO | PROMOTORA ASUNTO COMUNITARIO DE JUAN | 3001000838-3 | 5,000.00         | 0.00        | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019605607874      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b>     |                  |                                      |              | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>143.50</b>   | <b>152.00</b>   | <b>200.00</b>   | <b>495.50</b>   | <b>4,504.50</b>  |       |                      |
| <b>4 Empleados de la Nomina</b>         |                  |                                      |              | <b>52,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,492.40</b> | <b>1,580.80</b> | <b>1,100.00</b> | <b>4,173.20</b> | <b>47,826.80</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



\_\_\_\_\_  
 ENC. DE NOMINA



\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 239401  
 PROGRAMA: 1500000200 CLASIFICADOR: 239401  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-00236  
 PRESUP. AÑO: 2024


| COD                                 | NOMBRE              | TITULO OFICIAL             | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |               |               |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                     |                     |                            |               |                  | DESCUENTOS     |               |               |               |                 |                  |       |                      |
|                                     |                     |                            |               |                  | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO:                       |                     |                            |               |                  |                |               |               |               |                 |                  |       |                      |
| 838                                 | BLADIMIR BARBUENA   | AUXILIAR DEPORTE / HONDURA | 402-2758612-6 | 3,500.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 100.00          | 3,400.00         |       | 200019602930176      |
| 1104                                | JUAN CARLOS ROSARIO | AUXILIAR DEPORTE / HONDURA | 402-2418261-4 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50        | 152.00        | 200.00        | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019605247183      |
| 1049                                | WIRGEN JOSEPH       | PARQUEADOR                 | 001-0018769-9 | 3,500.00         | 0.00           | 100.45        | 106.40        | 200.00        | 406.85          | 3,093.15         |       | 200019604901309      |
| <b>3 Empleados del Departamento</b> |                     |                            |               | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>243.95</b> | <b>258.40</b> | <b>500.00</b> | <b>1,002.35</b> | <b>10,997.65</b> |       |                      |
| <b>3 Empleados de la Nomina</b>     |                     |                            |               | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>243.95</b> | <b>258.40</b> | <b>500.00</b> | <b>1,002.35</b> | <b>10,997.65</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

  
 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
 ENC. DE NOMINA

  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 CONTRALOR

  
 CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguimientos (211101)  
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2024-00237  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                             | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL                  | CEDULA        | SUELDO            | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                  | TNETO             | CK. #           | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                                 |                                |                                 |               |                   | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                  |                   |                 |                      |
|                                 |                                |                                 |               |                   | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.          |                   |                 |                      |
| DEPARTAMENTO:                   |                                |                                 |               |                   |                |                 |                 |                 |                  |                   |                 |                      |
| 823                             | ADRI GABRIEL FONFRIAS          | REGIDOR                         | 023-0145161-9 | 33,150.00         | 0.00           | 951.40          | 1,007.76        | 1,100.00        | 3,059.16         | 30,090.84         | 200019602904070 |                      |
| 824                             | JOHN HAZIM BRUGAL              | REGIDOR                         | 402-0060258-5 | 33,150.00         | 0.00           | 951.40          | 1,007.76        | 1,100.00        | 3,059.16         | 30,090.84         | 200019602904089 |                      |
| 821                             | JOSE RAFAEL HIDALGO PAULINO    | REGIDOR                         | 023-0098975-9 | 33,150.00         | 0.00           | 951.40          | 1,007.76        | 1,100.00        | 3,059.16         | 30,090.84         | 200019602904093 |                      |
| 725                             | JUAN CARLOS GARCIA DIAZ        | REGIDOR                         | 024-0026237-0 | 33,150.00         | 0.00           | 951.40          | 1,007.76        | 1,100.00        | 3,059.16         | 30,090.84         | 200011101740217 |                      |
| 822                             | KAIRA CECILIA VIZCAINO CABRERA | REGIDORA                        | 023-0154387-8 | 33,150.00         | 0.00           | 951.40          | 1,007.76        | 600.00          | 2,559.16         | 30,590.84         | 200019602904071 |                      |
| 912                             | MARI VICTORIA HERNANDEZ        | SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR | 402-1131564-9 | 13,000.00         | 0.00           | 373.10          | 395.20          | 200.00          | 968.30           | 12,031.70         | 200019603269785 |                      |
| 731                             | SANTA TERESA BATISTA REYES     | AUXILIAR-SALA CAPITULAR         | 023-0068709-8 | 11,000.00         | 0.00           | 315.70          | 334.40          | 200.00          | 850.10           | 10,149.90         | 200011101749027 |                      |
| <b>7 Empleados de la Nomina</b> |                                |                                 |               | <b>189,750.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>5,445.80</b> | <b>5,768.40</b> | <b>5,400.00</b> | <b>16,614.20</b> | <b>173,135.80</b> |                 |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA TESORERO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE NOMINA TESORERIA



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2024-00238  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                      | NOMBRE                | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RDS |        |        |        |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------------------|
|                          |                       |                        |               |           | DESCUENTOS     |        |        |        |          |           |       |                      |
|                          |                       |                        |               |           | Renta          | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc.  |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO:            |                       |                        |               |           |                |        |        |        |          |           |       |                      |
| 915                      | VIANNELYS LOW MEDRANO | CONTRALOR(A) MUNICIPAL | 364-0000476-2 | 20,000.00 | 0.00           | 574.00 | 608.00 | 150.00 | 1,332.00 | 18,668.00 |       | 200019603069015      |
| 1 Empleados de la Nomina |                       |                        |               | 20,000.00 | 0.00           | 574.00 | 608.00 | 150.00 | 1,332.00 | 18,668.00 |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: **Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)**  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)**  
 PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211101**  
 MES DE: **FEBRERO DEL 2024**

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2024-00239  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                  | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL              | CEDULA        | SUELDO            | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                  | TNETO             | CK. #           | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                                      |                                    |                             |               |                   | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                  |                   |                 |                      |
|                                      |                                    |                             |               |                   | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.          |                   |                 |                      |
| DEPARTAMENTO:                        |                                    |                             |               |                   |                |                 |                 |                 |                  |                   |                 |                      |
| 1118                                 | ALBIN GUERRERO                     | MANTENIMIENTOS              | 023-0144128-9 | 5,000.00          | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50           | 4,504.50          | 200019605607873 |                      |
| 1055                                 | ANTONIO CALZADO FRIAS              | AYUDANTE DE MECANICO        | 023-0069465-6 | 6,500.00          | 0.00           | 186.55          | 197.60          | 200.00          | 584.15           | 5,915.85          | 200019604617323 |                      |
| 817                                  | ARCADIO MENDEZ                     | MENSAJERO                   | 023-0069127-2 | 6,000.00          | 0.00           | 172.20          | 182.40          | 200.00          | 554.60           | 5,445.40          | 200019602904091 |                      |
| 1147                                 | CARMEN MARGARITA MERCEDES CORDONES | ALCALDE-PEDANE0             | 001-1260354-3 | 5,000.00          | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50           | 4,504.50          | 200019606148587 |                      |
| 1148                                 | CRISMAR MARTE TEJEDA               | SECRETARIA                  | 4023828674-0  | 8,500.00          | 0.00           | 243.95          | 258.40          | 200.00          | 702.35           | 7,797.65          | 200019606148595 |                      |
| 1061                                 | DAVID AGUERO                       | SEGUNDO ALCALDE LOS CONUCOS | 364-0000279-0 | 4,000.00          | 0.00           | 114.80          | 121.60          | 200.00          | 436.40           | 3,563.60          | 200019604809762 |                      |
| 998                                  | ELISEO PAULINO MENDEZ              |                             | 402-2538434-2 | 10,000.00         | 0.00           | 287.00          | 304.00          | 200.00          | 791.00           | 9,209.00          | 200019603985173 |                      |
| 1162                                 | ESPERANZA ALCADIO DISLA            | ALCALDE-LOS SOLARES         | 066-0011839-9 | 5,000.00          | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 100.00          | 395.50           | 4,604.50          | 200019606148597 |                      |
| 1099                                 | LEONARDO GARCIA CARRION            | AUXILIAR DE OPERACIONES     | 023-0110236-0 | 15,000.00         | 0.00           | 430.50          | 456.00          | 200.00          | 1,086.50         | 13,913.50         | 200019605247173 |                      |
| 885                                  | MODESTA MOTA CEPEDA                | RECEPCIONISTA               | 364-0000820-1 | 10,500.00         | 0.00           | 243.95          | 258.40          | 200.00          | 702.35           | 9,797.65          | 200019603069014 |                      |
| 1083                                 | OSCAR ROSADO OLMOS                 | SALVAVIDAS                  | 023-0069272-6 | 12,500.00         | 0.00           | 358.75          | 380.00          | 200.00          | 938.75           | 11,561.25         | 200019604809752 |                      |
| 1144                                 | RADAMES DEL ROSARIO                | MANTENIMIENTOS              | 023-0081601-0 | 5,000.00          | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50           | 4,504.50          | 200019606148591 |                      |
| 1100                                 | RANDYS ALEXANDER CASTILLO          |                             | 364-0000643-7 | 4,000.00          | 0.00           | 114.80          | 121.60          | 300.00          | 536.40           | 3,463.60          | 200019605247182 |                      |
| 1134                                 | SANTIAGO MONEYS                    | ENC. PLAY SOFTBALL          | 024-0018049-9 | 5,000.00          | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50           | 4,504.50          | 200019605607879 |                      |
| 1125                                 | SHOGHI MARTINEZ COCA               | REDES-ACCESOS INFORMACION   | 402-4258915-4 | 12,000.00         | 0.00           | 344.40          | 364.80          | 300.00          | 1,009.20         | 10,990.80         | 200019605607878 |                      |
| 1128                                 | YOVANNI FRANCISCO ZAPATA           | ENCARGADO                   | 023-0089772-1 | 6,000.00          | 0.00           | 172.20          | 182.40          | 200.00          | 554.60           | 5,445.40          | 200019605607876 |                      |
| <b>24 Empleados del Departamento</b> |                                    |                             |               | <b>329,750.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>9,406.40</b> | <b>9,963.60</b> | <b>8,850.00</b> | <b>28,220.00</b> | <b>301,530.00</b> |                 |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 2  
 COMP. No.:2024-00239  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD  | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL        | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RD\$ |                 |                 |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|  |                                   |                       |               |                  | DESCUENTOS      |                 |                 |               |                 |                  |       |                      |
|  |                                   |                       |               |                  | Renta           | AFP             | ARS             | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO JURIDICO</u> |                                   |                       |               |                  |                 |                 |                 |               |                 |                  |       |                      |
| 963  | ESMEL PRISCILLA SOLIMAR RODRIGUEZ | ASISTENTE JURIDICO    | 402-2842310-5 | 5,000.00         | 0.00            | 143.50          | 152.00          | 100.00        | 395.50          | 4,604.50         |       | 200019602996651      |
| 594  | MADELYN COCA ZAPATA               | SECRETARIA            | 023-0148168-1 | 8,500.00         | 0.00            | 243.95          | 258.40          | 200.00        | 702.35          | 7,797.65         |       | 200011101383124      |
| 922  | RUTH ELISA PEREYRA ADAMES         | DEPARTAMENTO JURIDICO | 023-0146290-5 | 23,000.00        | 0.00            | 660.10          | 699.20          | 600.00        | 1,959.30        | 21,040.70        |       | 200011101452563      |
| <b>3 Empleados del Departamento</b>        |                                   |                       |               | <b>36,500.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,047.55</b> | <b>1,109.60</b> | <b>900.00</b> | <b>3,057.15</b> | <b>33,442.85</b> |       |                      |

Form. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 3  
COMP. No.:2024-00239  
PRESUP. AÑO: 2024

| COD  | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |               |               |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|  |                        |                          |               |                  | DESCUENTOS     |               |               |               |                 |                  |       |                      |
|  |                        |                          |               |                  | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ESPECTACULOS PUBLICOS</u> |                        |                          |               |                  |                |               |               |               |                 |                  |       |                      |
| 1019                                       | FRANKLIN RIVERA ZAPATA | ENC. ESPECTACULO PUBLICO | 023-0114269-7 | 15,000.00        | 0.00           | 430.50        | 456.00        | 300.00        | 1,186.50        | 13,813.50        |       | 200019602912580      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b>        |                        |                          |               | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>430.50</b> | <b>456.00</b> | <b>300.00</b> | <b>1,186.50</b> | <b>13,813.50</b> |       |                      |

Form. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 4  
 COMP. No.:2024-00239  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE                | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO          | VALORES EN RDS |               |               |               |               | TNETO           | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
|                                     |                       |                |               |                 | DESCUENTOS     |               |               |               |               |                 |       |                      |
|                                     |                       |                |               |                 | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.       |                 |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>MANTENIMIENTO</u>  |                       |                |               |                 |                |               |               |               |               |                 |       |                      |
| 974                                 | KEURIS CORDERO GALVAN | MANTENIMIENTOS | 023-0149164-9 | 7,000.00        | 0.00           | 200.90        | 212.80        | 300.00        | 713.70        | 6,286.30        |       | 200019603985177      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b> |                       |                |               | <b>7,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>200.90</b> | <b>212.80</b> | <b>300.00</b> | <b>713.70</b> | <b>6,286.30</b> |       |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 5  
 COMP. No.:2024-00239  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                   | NOMBRE               | TITULO OFICIAL                              | CEDULA      | SUELDO           | VALORES EN RDS |               |               |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|----------------------|---|-------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                       |                      |   |             |                  | DESCUENTOS     |               |               |               |                 |                  |       |                      |
|                                       |                      |   |             |                  | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS</b> |                      |   |             |                  |                |               |               |               |                 |                  |       |                      |
| 711                                   | MELISSA GARCIA OZUNA | ENC. RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL(NOMINATOS) | 023789287-5 | 16,000.00        | 0.00           | 459.20        | 486.40        | 200.00        | 1,145.60        | 14,854.40        |       | 200011101383072      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b>   |                      |   |             | <b>16,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>459.20</b> | <b>486.40</b> | <b>200.00</b> | <b>1,145.60</b> | <b>14,854.40</b> |       |                      |

Form. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 6  
 COMP. No.: 2024-00239  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE           | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS  |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                     |                  |                   |               |                  | DESCUENTOS      |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|                                     |                  |                   |               |                  | Renta           | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u>    |                  |                   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 808                                 | NOEL CEDEÑO OLMO | ALCALDE MUNICIPAL | 023-0086434-1 | 56,250.00        | 2,780.97        | 1,581.42        | 1,675.09        | 1,100.00        | 7,137.48        | 49,112.52        |       | 200019602904092      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b> |                  |                   |               | <b>56,250.00</b> | <b>2,780.97</b> | <b>1,581.42</b> | <b>1,675.09</b> | <b>1,100.00</b> | <b>7,137.48</b> | <b>49,112.52</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 7  
 COMP. No.: 2024-00239  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                    | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL                    | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|  |                                   |                                   |               |                  | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|  |                                   |                                   |               |                  | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO: ALCALDES PEDANEOS</b> |                                   |                                   |               |                  |                |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 917                                    | ARISMENDY EUSEBIO MORENO          | ALCALDE CRUCE DE CAYACOA          | 024-0017981-4 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 400.00          | 695.50          | 4,304.50         |       | 200019603263177      |
| 1011                                   | GUILLERMO STARLYN CRUZ GARCIA     | SEGUNDO ALCALDE H3                | 023-0091551-5 | 4,000.00         | 0.00           | 114.80          | 121.60          | 200.00          | 436.40          | 3,563.60         |       | 200019603985174      |
| 1010                                   | GUIRIBEL DE JESUS ZAPATA          | ALCALDE GUAYACANES                | 023-0150565-3 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019603985181      |
| 881                                    | JUAN CASTILLO                     | ALCALDE-BANCO DE ARENA            | 023-0069493-8 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019602998944      |
| 913                                    | JUAN RAMON CABREJA BUENO          | ALCALDE H3                        | 001-1173240-0 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 400.00          | 695.50          | 4,304.50         |       | 200019603263176      |
| 1009                                   | REIMILDA RIVAS ABREU              |                                   | 023-0052147-9 | 4,000.00         | 0.00           | 114.80          | 121.60          | 200.00          | 436.40          | 3,563.60         |       | 200019603985180      |
| 959                                    | SANTIAGO ACOSTA DE LA CRUZ        | ALCARDE-JUAN DOLIO                | 001-0765693-6 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 400.00          | 695.50          | 4,304.50         |       | 200019603478058      |
| 855                                    | YOAN MANUEL PEGUERO DE LOS SANTOS | ALCALDE PEDANEO DEL HOYO DEL TORO | 023-0139545-1 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 100.00          | 395.50          | 4,604.50         |       | 200019602912578      |
| <b>8 Empleados del Departamento</b>    |                                   |                                   |               | <b>38,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,090.60</b> | <b>1,155.20</b> | <b>2,100.00</b> | <b>4,345.80</b> | <b>33,654.20</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 8  
 COMP. No.: 2024-00239  
 PRESUP. AÑO: 2024

| C OD                                  | NOMBRE                    | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO            | DESCUENTOS      |                 |                 |                 |                  | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
|                                       |                           |                |               |                   | Renta           | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.          |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>VICE-SINDICATURA</u> |                           |                |               |                   |                 |                 |                 |                 |                  |                   |       |                      |
| 828                                   | FANY RAQUEL GARCIA MARTES | VICE-ALCALDESA | 023-0069009-2 | 33,750.00         | 0.00            | 968.63          | 1,026.00        | 600.00          | 2,594.63         | 31,155.37         |       | 200019602904066      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b>   |                           |                |               | <b>33,750.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>968.63</b>   | <b>1,026.00</b> | <b>600.00</b>   | <b>2,594.63</b>  | <b>31,155.37</b>  |       |                      |
| <b>32 Empleados de la Nomina</b>      |                           |                |               | <b>322,500.00</b> | <b>2,780.97</b> | <b>9,165.40</b> | <b>9,708.29</b> | <b>8,800.00</b> | <b>30,454.66</b> | <b>292,045.34</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN  
 PROGRAMA: 1500000200 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-00243  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                             | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL              | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |               |               |               |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                 |                             |                             |               |                  | DESCUENTOS     |               |               |               |                 |                  |       |                      |
|                                 |                             |                             |               |                  | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO:                   |                             |                             |               |                  |                |               |               |               |                 |                  |       |                      |
| 839                             | DAILIN LEONARDO PEREZ SOBET | ASISTENTE DEPORTE / HONDURA | 402-2721093-3 | 3,500.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 200.00        | 200.00          | 3,300.00         |       | 200019602930180      |
| 1031                            | JOSE LUIS GARCIA CASTILLO   | DEPORTE EN LOS CONUCOS      | 023-0146809-2 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50        | 152.00        | 200.00        | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019604298666      |
| 1078                            | MIGUEL ANGEL MEDINA VASQUEZ | AUXILIAR DEPORTE / HONDURA  | 402-2147242-2 | 8,000.00         | 0.00           | 229.60        | 243.20        | 300.00        | 772.80          | 7,227.20         |       | 200019601322962      |
| <b>3 Empleados de la Nomina</b> |                             |                             |               | <b>16,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>373.10</b> | <b>395.20</b> | <b>700.00</b> | <b>1,468.30</b> | <b>15,031.70</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA

ENCARGADO DE NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN CONTIBUCIONES ESPECIALES (241101)  
 PROGRAMA: 9800000000 CLASIFICADOR: 241101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-00245  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                 | NOMBRE                | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO          | VALORES EN RDS |             |             |               |               | TNETO           | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
|                                     |                       |                    |               |                 | DESCUENTOS     |             |             |               |               |                 |       |                      |
|                                     |                       |                    |               |                 | Renta          | AFP         | ARS         | Otros         | T.Desc.       |                 |       |                      |
| DEPARTAMENTO:                       |                       |                    |               |                 |                |             |             |               |               |                 |       |                      |
| 728                                 | JUAN ROSARIO          | PENSIONADO-OBRAERO | 023-0098334-9 | 1,500.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 100.00        | 100.00        | 1,400.00        | 0     |                      |
| 982                                 | LUIS FRANCISCO CASTRO | PENSIONADO-PORTERO | 023-0081573-1 | 2,000.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 100.00        | 100.00        | 1,900.00        | 0     |                      |
| <b>2 Empleados del Departamento</b> |                       |                    |               | <b>3,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | <b>3,300.00</b> |       |                      |
| <b>2 Empleados de la Nomina</b>     |                       |                    |               | <b>3,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | <b>3,300.00</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
 \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRALOR

\_\_\_\_\_  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG.(211101)  
 PROGRAMA: 1600000100 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2024-00244  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                  | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL                       | CEDULA        | SUELDO           | DESCUENTOS  |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|                                      |                                |                                      |               |                  | Renta       | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                 |                                |                                      |               |                  |             |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 1051                                 | ARGENTINA JOSE SORIANO         | ENC - ASUNTOS COMUNITARIOS           | 402-3852075-9 | 13,500.00        | 0.00        | 387.45          | 410.40          | 200.00          | 997.85          | 12,502.15        |       | 200019604617324      |
| 1194                                 | ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS    | PROMOTORA ASUNTO COMUNITARIO DE JUAN | 024-0022000-5 | 5,500.00         | 0.00        | 157.85          | 167.20          | 200.00          | 525.05          | 4,974.95         | 0     |                      |
| 1054                                 | ESMERLIN ENCARNACION RIVERA    | ASISTENTE ASUNTO COMUNITARIO         | 024-0027385-6 | 3,500.00         | 0.00        | 100.45          | 106.40          | 200.00          | 406.85          | 3,093.15         |       | 200019604617322      |
| 1098                                 | JULIA DE LA CRUZ CASTILLO      | PROMOTORA DE ASUNTO COMUNITARIO      | 023-0087850-7 | 3,500.00         | 0.00        | 100.45          | 106.40          | 200.00          | 406.85          | 3,093.15         |       | 200019605247185      |
| 1081                                 | LUIS ALBERTO CALDERON FRIAS    | PROMOTORA DE ASUNTO COMUNITARIO      | 023-0128508-2 | 4,000.00         | 0.00        | 114.80          | 121.60          | 200.00          | 436.40          | 3,563.60         |       | 200019604809761      |
| 895                                  | MARIA OFELIA MERCEDES ZORILLA  | PROMOTORA DE ASUNTO COMUNITARIO      | 023-0069790-7 | 5,000.00         | 0.00        | 143.50          | 152.00          | 400.00          | 695.50          | 4,304.50         |       | 200019603145155      |
| 1191                                 | NELLY TOMASINA ZAPATA CASTILLO | PROMOTORA DE ASUNTO COMUNITARIO      | 023-0111161-9 | 2,000.00         | 0.00        | 57.40           | 60.80           | 0.00            | 118.20          | 1,881.80         | 0     |                      |
| 1105                                 | YOHANA FRIAS DE LOS SANTOS     | PROMOTORA DE ASUNTO COMUNITARIO      | 024-0026051-5 | 3,500.00         | 0.00        | 100.45          | 106.40          | 200.00          | 406.85          | 3,093.15         |       | 200019605247186      |
| <b>11 Empleados del Departamento</b> |                                |                                      |               | <b>57,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,535.45</b> | <b>1,626.40</b> | <b>2,300.00</b> | <b>5,461.85</b> | <b>51,538.15</b> |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO.COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG.(211101)  
 PROGRAMA: 1600000100 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 2  
 COMP. No.:2024-00244  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                      | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |               |               |               |               | TNETO           | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
|  |                        |                     |               |                  | DESCUENTOS     |               |               |               |               |                 |       |                      |
|  |                        |                     |               |                  | Renta          | AFP           | ARS           | Otros         | T.Desc.       |                 |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>PLANEAMIENTO URBANO</u> |                        |                     |               |                  |                |               |               |               |               |                 |       |                      |
| 1107                                     | ROSA IRIS MARTES SALAS | SECRETARIA-TEMPORAL | 402-3501375-8 | 10,000.00        | 0.00           | 287.00        | 304.00        | 200.00        | 791.00        | 9,209.00        |       | 200019605247188      |
| <b>1 Empleados del Departamento</b>      |                        |                     |               | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>287.00</b> | <b>304.00</b> | <b>200.00</b> | <b>791.00</b> | <b>9,209.00</b> |       |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes (7319)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. (211101)  
 PROGRAMA: 1600000100 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: FEBRERO DEL 2024

HOJA No.: 3  
 COMP. No.: 2024-00244  
 PRESUP. AÑO: 2024

| COD                                     | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL                             | CEDULA        | SUELDO           | VALORES EN RDS |                 |                 |                 |                 | TNETO            | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|   |                                    |  |               |                  | DESCUENTOS     |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
|   |                                    |  |               |                  | Renta          | AFP             | ARS             | Otros           | T.Desc.         |                  |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ASUNTO COMUNITARIO</u> |                                    |  |               |                  |                |                 |                 |                 |                 |                  |       |                      |
| 810                                     | ADA LIGIA TAVARES ACOSTA           | PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO HUMANO     | 0917938-0     | 15,000.00        | 0.00           | 430.50          | 456.00          | 200.00          | 1,086.50        | 13,913.50        |       | 200019602912581      |
| 1102                                    | JOSE LUCIA MORA RAMIREZ            | ASISTENTE ASUNTO COMUNITARIO               | 023-0067684-4 | 10,000.00        | 0.00           | 287.00          | 304.00          | 200.00          | 791.00          | 9,209.00         |       | 200019605247189      |
| 1101                                    | PEDRO PASCACIO SORIANO             | PROMOTORA DE ASUNTO COMUNITARIO            | 024-0012820-9 | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019605247177      |
| 1111                                    | RUDDY FRANCHESCO RUGGIU CANDELARIO | PROMOTORA ASUNTO COMUNITARIO DE JUAN PABLO | 02555233-6    | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019605247175      |
| 1112                                    | THALIANY HIDALGO PUJOLS            | PROMOTORA ASUNTO COMUNITARIO DE JUAN PABLO | 024604435-4   | 5,000.00         | 0.00           | 143.50          | 152.00          | 200.00          | 495.50          | 4,504.50         |       | 200019605247176      |
| <b>5 Empleados del Departamento</b>     |                                    |  |               | <b>40,000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,148.00</b> | <b>1,216.00</b> | <b>1,000.00</b> | <b>3,364.00</b> | <b>36,636.00</b> |       |                      |
| <b>14 Empleados de la Nomina</b>        |                                    |  |               | <b>90,500.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,597.35</b> | <b>2,751.20</b> | <b>2,800.00</b> | <b>8,148.55</b> | <b>82,351.45</b> |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



\_\_\_\_\_  
 ENC. DE NOMINA



\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL