

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL DIRECTOR

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	VALORES EN
											N° Doc.
PAGO POR CHEQUE											
0095	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS		31,000.00								
	VICE DIRECTORA		0.00								
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,000.00								
Total Empleados: 1			0.00								
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0066	HERMINIO MILCIADES CHAVEZ TREJO		70,000.00								
	DIRECTORMUNICIPAL		0.00								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			70,000.00								
Total Empleados: 1			0.00								
TOTAL GENERAL			101,000.00								
Total Empleados: 2			0.00								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N°
Año

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	DESCUENTOS	Otros Desc.	TOTAL NETO
PAGO POR CHEQUE							
0094	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL		30,000.00				
	VOCAL		0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,000.00				
Total Empleados: 1			0.00				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0065	INGRID CESARINA TAVERAS GRULLON		15,000.00				
	SECRETARIA		0.00				
0063	TEOFILA DE JESUS VENTURA DE MARM		30,000.00				
	REGIDORA		0.00				
0068	WILLIAM RAMON SANTANA MADERA		30,000.00				
	REGIDOR		0.00				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			75,000.00				
Total Empleados: 3			0.00				
TOTAL GENERAL			105,000.00				
Total Empleados: 4			0.00				

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N°
Año

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
						ARS			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0064	JEFFRY ISAURIS TINEO VARGAS		10,628.12						
	CONTADOR		0.00						
0058	LIDIA MERCEDES MEZQUITA SANTANA		9,565.31						
	AUXILIAR		0.00						
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,193.43						
Total Empleados: 2			0.00						
TOTAL GENERAL			20,193.43						
Total Empleados: 2			0.00						

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

**VALORES
EN DÓL.**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.
						ARS				
PAGO POR CHEQUE										
0001	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ		11,691.00							
	ENCARGADA		0.00							
0029	JAIME ROSALIA SURIEL		1,000.00							
	ALCALDE PEDANEO HUNI		0.00							
0110	JORGE ENRIQUE ENCARNACION		2,125.63							
	AYUDANTE DE ALCALDE I		0.00							
0105	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO		800.00							
	AYUDANTE DE ALCALDE I		0.00							
0027	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ		3,000.00							
	ALCALDE DE BORUCO		0.00							
0028	JOSE DE JESUS VARGAS		2,300.00							
	ALCALDE JINAMAGAO		0.00							
0030	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ		4,651.03							
	ALCALDE PEDANEO POTI		0.00							
0004	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA		5,314.06							
	SECRETARIA		0.00							
0032	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN		800.00							
	AYUDANTE DE ALCALDE I		0.00							
0115	MARCELINO ANTONIO BERNARD		1,600.00							
	AYUDANTE DE ALCALDE I		0.00							
0093	NOLBERTO DURAN MONTESINO		5,000.00							
	ALCALDE PEDANEO GUANAJAY		0.00							

0002	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	6,500.00
	RECEPCIONISTA	0.00
0003	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FER	2,125.63
	ALCALDE PEÑUELA	0.00
0111	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	1,500.00
	ALCALDE PEDANEO REM	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE		48,407.35
Total Empleados: 14		0.00

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0059	FIORDALIZA ANTONIA REYES RODRIGUI	5,314.06
	RECEPCIONISTA	0.00
0060	JOHANNA GISSELL GOMEZ MOSCOSO	5,314.06
	AUXILIAR	0.00
0061	JUAN ANTONIO MINAYA TAVAREZ	8,000.00
	CHOFER	3,000.00
0062	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ FERN	22,349.00
	TESORERO MUNICIPAL	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		40,977.12
Total Empleados: 4		3,000.00
TOTAL GENERAL		89,384.47
Total Empleados: 18		3,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto:
 VALORES
 EN DÓL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.
						ARS	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0005	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN		10,628.12							
	ENCARGADO DE COMPR/		0.00							
0096	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS		5,000.00							
	SUPERVISOR DE ASUNTC		0.00							
0106	MIOSOTIS BAEZ CABRERA		5,314.06							
	CONSERJE		0.00							
0016	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL		7,500.00							
	SEGURIDAD		0.00							
0019	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO		2,500.00							
	ENCARGADO DE CARPIN`		0.00							
0114	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON		5,314.06							
	CONSERJE		1,000.00							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,256.24							
Total Empleados: 6			1,000.00							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0050	AMBAR ROCIO DURAN RODRIGUEZ		2,657.03							
	CONSERJE CLUB BARRIC		0.00							
0057	ANA YISSELLE CERDA		2,125.63							
	ENCARGADA DE PROTOC		0.00							
0081	ARIEL DEL ROSARIO MERCADO MONTE		6,000.00							
	SEGURIDAD		0.00							
0071	JOSE ALCIDES VARGAS TREJO		6,000.00							

ENCARGADO DE ASUNTC	0.00
0084 JOSE BAUTISTA MORILLO	5,314.06
SERENO	0.00
0073 JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	7,700.00
CHOFER DE MENSAJERIA 03400565473	0.00
0085 MELBI RODRIGUEZ LOPEZ	4,300.00
ELECTRICISTA 03400516351	0.00
0086 RAMON ALBAREZ MARTE	4,300.00
SEGURIDAD 03300016825	0.00
0074 TOMAS DE JESUS BELLIARD	6,000.00
SEGURIDAD 03400325720	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	44,396.72
Total Empleados: 9	0.00
TOTAL GENERAL	80,652.96
Total Empleados: 15	1,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECAUDACIONES

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N°
Año

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			TOTAL NETO
						ARS	Otros Desc. Total Desc.		
PAGO POR CHEQUE									
0034	LUIS MIGUEL LIRANZO		4,251.25						
	RECAUDADOR DE IMPUE:		535.00						
0026	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN		6,000.00						
	ENCARGADA RECAUDACI		0.00						
0104	SANDY MANUEL REYES DURAN		6,000.00						
	INSPECTOR DE CONSTRL		0.00						
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,251.25						
Total Empleados: 3			535.00						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0075	DIOGENES EDUARDO DURAN MONTESII		3,000.00						
	RECAUDADOR DE IMPUE:		637.50						
0072	JOSE FRANCISCO BAEZ		3,000.00						
	RECAUDADOR DE IMPUE:		1,384.00						
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00						
Total Empleados: 2			2,021.50						
TOTAL GENERAL			22,251.25						
Total Empleados: 5			2,556.50						

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			TOTAL NETO
						ARS	Otros Desc. Total Desc.	N	
PAGO POR CHEQUE									
0005	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN		10,628.12						
	ENCARGADO DE COMPR		0.00						
0096	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS		5,000.00						
	SUPERVISOR DE ASUNTC		0.00						
0106	MIOSOTIS BAEZ CABRERA		5,314.06						
	CONSERJE		0.00						
0016	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL		7,500.00						
	SEGURIDAD		0.00						
0019	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO		2,500.00						
	ENCARGADO DE CARPIN		0.00						
0114	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON		5,314.06						
	CONSERJE		1,000.00						
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,256.24						
Total Empleados: 6			1,000.00						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0050	AMBAR ROCIO DURAN RODRIGUEZ		2,657.03						
	CONSERJE CLUB BARRIC		0.00						
0057	ANA YISSELLE CERDA		2,125.63						
	ENCARGADA DE PROTOC		0.00						
0081	ARIEL DEL ROSARIO MERCADO MONTE		6,000.00						
	SEGURIDAD		0.00						
0071	JOSE ALCIDES VARGAS TREJO		6,000.00						

	ENCARGADO DE ASUNTC	0.00
0084	JOSE BAUTISTA MORILLO	5,314.06
	SERENO	0.00
0073	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	7,700.00
	CHOFER DE MENSAJERIA	0.00
0085	MELBI RODRIGUEZ LOPEZ	4,300.00
	ELECTRICISTA	0.00
0086	RAMON ALBAREZ MARTE	4,300.00
	SEGURIDAD	0.00
0074	TOMAS DE JESUS BELLIARD	6,000.00
	SEGURIDAD	0.00
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	44,396.72
	Total Empleados: 9	0.00
	TOTAL GENERAL	80,652.96
	Total Empleados: 15	1,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	DESCUENTOS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.
PAGO POR CHEQUE								
0098	ANA JULIA PERALTA DURAN		4,000.00					
	SUPERVISORA DE LIMPIE		0.00					
0038	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMO		3,719.84					
	CONSERJE PARQUE GUA		0.00					
0049	EDINSON RAUL MARTINEZ		5,000.00					
	OBRERO		0.00					
0037	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER		1,000.00					
	OBRERO		0.00					
0020	MARYORY DURAN FERNANDEZ		1,594.21					
	CONSERJE PARQUE DE E		0.00					
0010	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ		4,251.25					
	OBRERO DE LIMPIEZA DE		0.00					
0012	ROSALIA VARGAS		5,314.06					
	OBRERO DE LIMPIEZA DE		0.00					
0022	YOLANDA FAUSTINA TAVERA		500.00					
	CONSERJE PARQUE BOR		0.00					
0011	ZUNILDO DE JESUS CERDA		1,700.00					
	OBRERO DEL PARQUE DE		0.00					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,079.36					
Total Empleados: 9			0.00					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0076	INGRIS DEL CARMEN JAQUEZ PEÑA		2,000.00					
	CONSERJE PARQUE BOR		0.00					
0091	BIENVENIDO MOSCOSO GARCIA		4,251.25					

	OBRERO DE LIMPIEZA DE	0.00
0087	DANIEL ANTONIO FERNANDEZ FERNANI	6,376.88
	CAPATAZ	0.00
0077	GABRIEL EPIFANIO MERCADO	2,657.03
	OBRERO	0.00
0090	JUAN JOSE UREÑA RIVAS	7,660.00
	OBRERO DE LIMPIEZA DE	0.00
0056	MERCEDES MOSCOSO GARCIA	3,719.84
	CONSERJE PARQUE GUA	0.00
0069	PEDRO LEONARDO JIMENEZ	4,251.25
	OBRERO DE LIMPIEZA DE	0.00
0067	RAFAEL LEONICIO JIMENEZ	4,251.25
	OBRERO DE LIMPIEZA DE	0.00
0078	RAMON DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ	4,251.25
	OBRERO DE LIMPIEZA DE	0.00
0024	RAMON MARIA VARGAS	5,314.06
	ENCARGADO DEL PARQU	0.00
0080	RIGOBERTO MOREL	2,500.00
	OBRERO DE LIMPIEZA DE	0.00
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	47,232.81
	Total Empleados: 11	0.00
	TOTAL GENERAL	74,312.17
	Total Empleados: 20	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

0102 WINYI GABRIEL SOSA	5,000.00
OBRERO	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE	62,510.00
Total Empleados: 12	5,500.00

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0040 FRANCISCO DE JESUS MINAYA PICHARI	5,314.06
RECOLECTOR DE BASUR	2,000.00
0083 JOSE DOLORES FERNANDEZ	5,314.06
RECOLECTOR DE BASUR	2,000.00
0108 JOSE EDUARDO LIZ REYNOSO	5,314.06
RECOLECTOR DE BASUR	2,000.00
0088 JOSE MIGUEL GOMEZ	5,314.06
RECOLECTOR DE BASUR	2,000.00
0039 MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	12,000.00
CHOFER	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	33,256.24
Total Empleados: 5	8,000.00
TOTAL GENERAL	95,766.24
Total Empleados: 17	13,500.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

**VALORES
 EN DÓL**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.
						ARS				
PAGO POR CHEQUE										
0033	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO		4,251.25							
	ENCARGADO DEL CEMEN		0.00							
0117	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANI		2,160.00							
	ENCARGADO CEMENTER		0.00							
0013	ISIDRO REYES		1,062.81							
	OBRERO CEMENTERIO D		0.00							
0014	LUIS DURAN		2,125.63							
	OBRERO CETENRIO		0.00							
0015	MANUEL ANTONIO PEREZ		2,000.00							
	ENCARGADO DE CEMENT		0.00							
0042	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA		4,000.00							
	SUPERVISOR		0.00							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,599.69							
Total Empleados: 6			0.00							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0070	REYNALDO DE JESUS VARGAS COLON		4,251.25							
	ENCARGADO		0.00							
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,251.25							
Total Empleados: 1			0.00							
TOTAL GENERAL			19,850.94							
Total Empleados: 7			0.00							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL	VALORES EN
							NETO	Doc.
PAGO POR CHEQUE								
0112	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RO MAESTRA DE CEREMONIA		5,000.00 0.00					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00					
Total Empleados: 1			0.00					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0054	FELIX ELIAQUIN CARVAJAL GRULLON ENCARGADO		3,188.44 0.00					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,188.44					
Total Empleados: 1			0.00					
TOTAL GENERAL			8,188.44					
Total Empleados: 2			0.00					

Ç

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	VALORES
						ARS	Nº Doc.			EN DÓL.
PAGO POR CHEQUE										
0036	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA		1,800.00							
	MONITOR		0.00							
0023	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ		1,800.00							
	MONITOR		0.00							
0099	SANTO DEL CARMEN TAVERA		5,000.00							
	SUPERVISOR DE DEPORT		0.00							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,600.00							
Total Empleados: 3			0.00							
TOTAL GENERAL			8,600.00							
Total Empleados: 3			0.00							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

**VALORES
EN DÓL.**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.
						ARS				
PAGO POR CHEQUE										
0041	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA		1,000.00							
	SECRETARIA		0.00							
0021	MIRELLA GREEN WILLIAMS		2,657.03							
	CONSERJE IGLESIA DE G		0.00							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,657.03							
Total Empleados: 2			0.00							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0055	FELIZ ALBERTO GRULLON GONZALEZ		10,000.00							
	CHOFER		0.00							
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00							
Total Empleados: 1			0.00							
TOTAL GENERAL			13,657.03							
Total Empleados: 3			0.00							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

**VALORES
EN DÓL.**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.
						ARS				
PAGO POR CHEQUE										
0109	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ		2,600.00							
	CONSERJE IGLESIA GUA		0.00							
0052	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ		2,657.03							
	CONSERJE CLUB GUATA		0.00							
0051	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA		2,500.00							
	CONSERJE IGLESIA JINA		0.00							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,757.03							
Total Empleados: 3			0.00							
TOTAL GENERAL			7,757.03							
Total Empleados: 3			0.00							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal