

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Pág. 1 de 3

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0000

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC	compensaciones

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10352	AGUSTIN RAMIREZ ALCANTARA APRESADOR	01700222472	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10307	ALEXANDER ALCANTARA PIÑA ALCALDE PEDANEJO LAS GUAMAS	01700267832	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10355	JUAN DEL JESUS ROMERO PEREZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	40222530707	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00

Departamento: 12 - ALCALDE PEDANEJO

10379	ALIESEL CUSTODIO MATA AYUDANTE ALCALDE PEDANEJO	229030000000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10378	CONFESOR MORILLO HERRERA ALCALDE ARROYO COROZO	01700077579	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10020	LUCIANO DE LEON ORTIZ ALCALDE PEDANEJO MUNICIPAL	01700071333	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA ALCALDE PEDANEJO RECODO	01700145004	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10234	RAMON YSIDRO ROMERO CUSTODIO ALCALDE PEDANEJO MUNICIPAL	01700067467	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento: ALCALDE PEDANEJO			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00

Departamento: 13 - POLICIA MUNICIPAL

10340	ALCIBIADES MINYETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	40212048792	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10333	CARLOS MANUEL SANCHEZ MORDAN POLICIA MUNICIPAL	40212025404	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10332	DORCALINA PIÑA MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40234987218	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Pág. 2 de 3

ENERO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA				
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.			
10346	ELIAN ABEL HERRERA MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40214217636	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10348	ERNADEZ VICENTE CORCINO POLICIA MUNICIPAL	40223427358	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10226	IDELFONSO BRISO SUERO ENCARGADO DE LA POLICIA	01700206830	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10334	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CORCINO POLICIA MUNICIPAL	40233635628	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10337	JUANA CORCINO PEÑA POLICIA MUNICIPAL	40214960391	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10345	MARCOS ISMAEL CORCINO MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40208722484	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10341	MILCIADES SEGURA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40211306861	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10089	SELIDA BERIGUETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	10500002075	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10343	SORANNY ORTIZ DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40232709596	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10342	STEFANY ROSARIO SEGURA POLICIA MUNICIPAL	40214153641	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10336	WILSON MORILLO VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	40215604931	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10338	WILSON MARTIN PERALTA CUSTODIO POLICIA MUNICIPAL	40226917371	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10339	YIRA ROSARIO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40218102826	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00	
Departamento: 33 - PLANEAMIENTO URBANO														
10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL AYUDANTE INSPECTOR	01700062454	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
PROGRAMATICA: 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS				COOPERATIVA				
10229	HECTOR HIPOLITO CABRAL RAMIREZ INSPECTOR MUNICIPAL	01700079906	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10228	LIMARDO ANTONIO PEÑA TAVERAS AYUDANTE INSPECTOR	01700077866	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Departamento: 34 - DAÑOS Y CONFLICTOS														
10364	CESAR PUJOLS CUSTODIO VICE- JUNTA DE DAÑOS	01700072851	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10306	QUIROBERT RAMIREZ VALENZUELA PRESIDENTE DE JUNTA Y CONFLICTO	01700088196	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totales por Departamento: DAÑOS Y CONFLICTOS			7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			106.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
Cantidad Empleados: 29.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			106.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
Cantidad General Empleados: 29.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 fojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, 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.

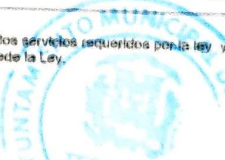
Aprobado: _____ Fecha: _____


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA



FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

Pág. 1 de 2

ENERO**PERIODO MENSUAL****Presupuesto 2025**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL**

10237	ANGELA LUISA CORCINO PANIAGUA RECEPCIONISTA	40226354724	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	3.468,10
10220	DAULYN MIGUEL CORCINO CORCINO ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM	40214266549	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
10221	DELANOEL BRIOSO PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	40225659178	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10207	ESMERALDA SORIANO VALENZUELA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	10500004824	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10222	FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO	40231688520	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
10015	GABRIELA QUEZADA REYES VICE-ALCALDESA	01700078056	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,20 790,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.536,60 0,00	24.463,40
10212	HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL	01700213919	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.809,00 0,00	45.191,00
2105	LENIS MANUEL RAMIREZ ASISTENTE DEL ALCALDE	01700190851	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	3.468,10
10369	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ SEGURA ENCARGADA DE LA JUVENTUD MUNICI	40215225281	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10225	MARIA ARIAS RAMIREZ ENCARGADA DE ARCHIVO	40209301981	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10321	MAURICIO MORILLO MENDEZ LIBRE ACCESO DE INFORMACION	40234431803	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10168	OSIRIS ROSADO MORILLO JURIDICO	01700221201	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10362	ROSANNIS MORILLO DE LEON SECRETARIA GENERAL	40225128194	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			190.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	5.137,30 5.441,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.432,90 0,00	177.567,10

Departamento: 10 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

Pág. 2 de 2

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: GASTO DE PERSONAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Monto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		
10154	KERIKA FAMILIA REYES ENCARGADA DE ARCHIVO	00118001940	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	611,69 0,00	9.738,31
Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL			10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	611,69 0,00	9.738,31
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10284	FRANKLIN DELKIN HERRERA ENCARGADO DE BRIGADA	01700182410	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	3.409,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	3.409,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS												
Cantidad Empleados 15.00			210.350,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	5.721,35 6.060,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.635,59 0,00	196.714,41
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			210.350,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	5.721,35 6.060,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.635,59 0,00	196.714,42
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

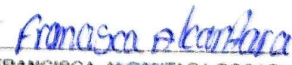
Aprobado: _____ Fecha: _____


 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

 VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DIV. CONTABILIDAD


 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA


 FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
 ENC. DE NOMINAS


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL EDUCACION, SALUD Y GENERO SUELDO PERSONAL NOMINAL

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: EDUCACION, SALUD Y GENE

PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

TRANSACCIONES DE NOMINA

COOPERATIVA

OTROS DESC.

Total
Descuentos
Total
compensaciones

Total
Neto

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
	Cargo		Otros Ingresos			ARS								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL														
10241	LUCY MASSIEL RESTITUYO VARGAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	40214763555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 18 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS														
2031	RICARDO BOJO CUEVAS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	AYUDA DISCAPASITADO	11000030863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 21 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES														
10370	ULISES TAVERAS MORILLO		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	AYUDA DISCAPASITADO	00100250005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 23 - EDUCACION, SALUD Y GENERO														
10380	CARLOS DANIEL VICENTE CUELLO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA ESTUDIANTE	40227714462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10381	JOSE MIGUEL ALCANTARA RAMIREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYUDA ESTUDIANTE	40234407996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10382	ROBERTO MORILLO TERRERO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA MEDICA	01790180450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: EDUCACION, SALUD Y GENERO			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL EDUCACION, SALUD Y GENERO SUELDO PERSONAL NOMINAL

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

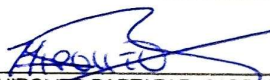
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: EDUCACION, SALUD Y GENE

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Meto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC. compensaciones	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
Azua, Rep. D.


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 1 de 2

ENERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10227	JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	TESORERO MUNICIPAL	01700156270	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	MODESTO MENDEZ VALENZUELA	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	CONTADOR MUNICIPAL	01700220466	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	47.045,00
			0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS

10240	HAROLD MENDEZ RIVERA	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
	CONTRALOR	00112786231	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10320	JUAN FRANCISCO MORILLO DE LOS SANTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENLACE DEL SISMAP	01700202183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS			25.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	23.818,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00	70.863,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: GASTO DE PERSONAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC. compensaciones	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS

10169	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	ASESOR FINANCIERO	01000885762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Cantidad Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			90,000.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	85,863.00
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTO

Pág. 1 de 1
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguidientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Salario Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA	Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

10217	CESAR LEBRON DIAZ REGIDOR	01700215210	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10216	MARIA ANTONIA CASADO MORILLO VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RE	40221197656	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10213	MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS REGIDOR	01700146065	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10214	SALVADOR FAMILIA MORILLO REGIDOR	01700143800	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10215	VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTA CONCEJO DE REGIDORES	10500002414	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10218	YCELA MANUELA FAMILIA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	40227214745	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50

Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.305,00 4.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.885,00 0,00	149.135,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	149.135,00
Cantidad Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	149.135,00
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


HIPOBITO BARTZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MIGUEL MENDEZ VALENZUELA
ENC. DIVISION TESORERIA


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL

Pág. 1 de 5

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10219	ALNOBEL ALCANTARA ROSARIO MENSAJERO	40227503673	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.350,00
10375	FRANCISCO ALBERTO BRISO GARCIA MATADERO	01700167386	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10376	GUILLERMO BRISO MORELLO MATADERO	01700161636	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10377	JOSE MARGARITA MORELLO PENA MATADERO	01700221722	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			13.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.350,00

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10017	LIBRADO MENEZ DE LA CRUZ ASUNTO COMUNITARIO EL RECTOR	01700170206	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 24 - BARRENDERAS

10316	MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDANO OBRERO	01700098900	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: BARRENDERAS			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 31 - ACESOR DE DEPORTE

10330	MANUEL BOLIVAR RAMIREZ MARTINEZ DEPORTE PLEY	01700087230	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ACESOR DE DEPORTE			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 32 - RECAUDACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
10354	YNGINIO CUELLO MORILLO RECAUDACION MUNICIPAL ALBITRIO	00300026424	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70 0,00
Totales por Departamento: RECAUDACION MUNICIPAL			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70 0,00
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10358	AMABLE TAVERAS ARIAS LIMPIEZA	00115808586	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10304	ANDRES MINYETTY MENDEZ BASURA RECODO	01700232729	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
10357	ANTONIO GALVAN CUELLO PODADOR DEL PARQUE	01700085374	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10366	BOLIVAR CORCINO OBRERO	01700080064	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
10135	DANIEL SANCHEZ MINYETTY CARRETILLERO	01700082645	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
10159	DIOMIDES BRIOSO TAVERAS ENCARGADO DEL PARQUE	01700131186	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
10351	EDILIO TAVERAS OBRERO	01700091174	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2174	EDWAL TAVERAS RAMIREZ BASURA RECODO	01700229352	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
10359	ENMANUEL HERRERA FAMILIA OBRERO	40227272453	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
10318	ERNESTO MORILLO LIMPIEZA MATADERO	01700072356	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
10147	EUSEBIO TEOFILO GALVA BELTRE CARRETILLERO	01700215587	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
10349	FAUSTO BATISTA BATISTA OBRERO	01700219387	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
2211	FERNANDO MINYETTY MENDEZ PARQUE DEL RECODO LIMPIEZA	01700230780	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 3 de 5

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP						COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS						OTROS DESC		
2100	GUILLERMO PUJOLS PERALTA CARRETERO	01700067040	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10319	JAIME ALCANTARA ENCARGADO DE MATADERO	01700064973	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2172	JESUS MARIA MINYETTY BASURA RECODO	01700080119	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10323	JOSE JULIO MORILLO QUEZADA OBRERO	40223213196	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
10120	JOSE MORILLO BRIOSO CONSERJE	10500000806	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10303	JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERAS SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECODO	10500001885	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
2065	LUMINADO RAMIREZ MINYETTY BASURA RECODO	01700080812	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10329	MANUEL DEL JESUS PEÑA TAVERAS PARQUE ARROYO COROZO LIMPIEZA	01700095840	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10175	MARTIN MORILLO CORSINO OBRERO	05300267167	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10180	MATEO SEGURA CARRETERO	01700062780	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10356	MECTOR TAVERAS TAVERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700091140	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2116	MELIDO DEL JESUS SANCHEZ CARRETERO	01700072853	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2117	NELSON CUELLO BRIOSO CARRETERO	01700158262	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2124	NEREGILDO MERAN BASURA RECODO	40240814272	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10273	NICANOL CUELLO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700076128	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10275	OSIRIS ENCARNACION CARRETERO	01700076821	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 4 de 5

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP					COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS						OTROS DESC.		
10274	RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA CARRETERO	01700164886	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2135	RAMON MARTINEZ VELOZ CARRETERO	01700085960	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2103	RAMON SEGURA DIAZ CARRETERO	01700078627	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10331	RODOLFO BRIOSO OBRERO	01700149519	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2202	SANTIAGO MORILLO LUCIANO CARRETERO	01700077803	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10326	SANTO CORCINO MORILLO OBRERO	01700084858	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2254	SANTO NESTOR GALVA DEL LEON CARRETERO	40221653005	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2095	VICENTE CUELLO TAVERAS CARRETERO	01700187519	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10308	WILIAN MEJIA MENDEZ OBRERO	01700072273	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10054	YSABEL MARINO SEGURA CARRETERO	01700073792	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			141.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Departamento: 8 - DEPARTAMENTO DE CARRETERO														
10157	DANILO BELTRE MINYETTY CARRETERO	10500001663	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10068	RAUL BRIOSO PERALTA CARRETERO	01700196031	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE CARRETERO			8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			176.350,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 49.00			0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL

Pág. 5 de 5

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos													Pág. 5 de 5	
Nombre	Cédula	CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI										ENERO		
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto		
		Otros Ingresos			ARS				COOPERATIVA	OTROS DESC.	Total compensaciones			
NOMINA - VALORES EN RD\$		176,350.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	176,172.70		
ad General Empleados: 49.00		0.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Fico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas encargadas de los servicios han sido elegidos.														

El presente que esta nómina de pago consta de 5 hojas, esta correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q
los 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: _____


POLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
Azua, Rep. Dom.


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL - SUELDO PERSONAL NOMINAL

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA	Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10371	ESTEFANY ROSARIO TAVIERAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	40235836024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10290	DOMINGA PEREZ GALVAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	01780077804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10295	MARLENY CUELLO VALENZUELA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	40234418723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10292	PEDRO MORA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	01080100170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados: 4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ

ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALMOJIBERTO MENEZ VALENZUELA
ENC. DE RTO. CONTABILIDADJULIO SAUREY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIAFRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

Pág. 1 de 2

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNII

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA

10302	ALGELIS BATISTA PUJOL ENCARGADO DE BEHICULO Y COMBUS 01700210659	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	5.468,10
10287	IDAURIN TOMAS CUELLO VICENTE CHOFER DE LA RETROPALA 40215634760	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
10290	JOSE RAMON MORILLO MORILLO AYUDANTE DE LA RETROPALA 10500002893	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10280	LEOPOLDO MORILLO CABRAL CHOFER 40210258634	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10365	LUIS ALBERTO CUELLO DE LA ROSA CHOFER 01700215831	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10028	MARIANO CORCINO MINYETTY CHOFER 01700080276	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2101	PABLO NOVA OPERADOR DE LA PALA MECANICA 07900009916	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
10301	RODOLFO RAMOS ECHAVARRIA CHOFER 01201242953	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10282	WILFREDO FAMILIA MORILLO CHOFER DEL CAMION DE BASURA 10500001762	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA			61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.262,80 1.337,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,40 0,00	78.389,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			61.000,00	0,00	0,00	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,40	78.389,80
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			61.000,00	0,00	0,00	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,40	78.389,80
Cantidad General Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

ENERO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP		COOPERATIVA		
				Otros Ingresos			ARS			OTROS DESC. compensaciones	

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


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

Pág. 1 de 2

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNII

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	OTROS DESC.	Total Descuentos compensaciones	Total Neto

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10305	JOEL RAMIREZ BRISO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CEMENTERIO DEL RECODO	40222625908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10098	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700132796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Departamento: 9 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO

10360	CANDIDO BATISTA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10361	CRUZ DILANE ROSSIE PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700078953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10285	FELIX CARRAL SANCHEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10084	FELIX JUAN CUSTODIO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	05390218172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125	LEONARDO BRISOS SANCHEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CEMENTERIO DEL RECODO	40221614197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10363	YGNACIO SANCHEZ VALENZUELA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700073527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA	Total compensaciones	
			Otros Ingresos				ARS					

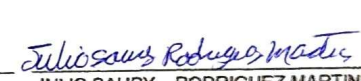
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q
dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por servicios que no ha prestado con exceso del que concede la Ley.

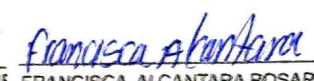
Aprobado: _____ Fecha: _____

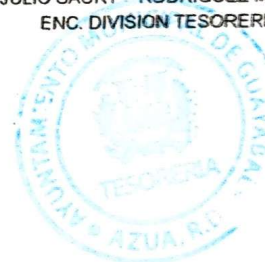

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.06.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10383	MELANIA DE LA CRUZ CORCINO CUELLO ENFERMERA	01700064500	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10310	RAMON BELTRE SUPERVISOR	01700088079	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 24 - BARRENDERAS

10373	ALTAGRACIA PIÑA BARRENDERA	01700177569	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10367	DOIDA BELTRE TAVERAS BARRENDERA ARROYO COROZO	40223319555	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10366	GLENNY MARIA ALCANTARA GARCIA BARRENDERA	01700079468	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10242	JUANA MILAGROS PUJOLS PIMENTEL SUPERVISORA DE BARRENDERA	01700067060	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2162	YULISA ANTONIA RAMIREZ VALENZUELA BARRENDERA	10500003121	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: BARRENDERAS			16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00

Departamento: 26 - LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

10160	ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO CONSERJE	01700065184	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10311	BERKYS MARZOL PIMENTEL PUJOLS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700072828	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
				PRESTAMO	ISR	AFP	ARS			COOPERATIVA			OTROS DESC.
10069	DOLORES VALENZUELA CORDINO LIMPIEZA	01700189530	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2225	ELIZABEL VALLEJO ANGOMAS LIMPIEZA	00118562735	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10276	INNEROLIZA MORILLO HERNANDEZ CONSERJE	40235810815	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10325	MARIA SUSANA SEGURA DEL LEON LIMPIEZA	01700191810	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO			19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00	
Departamento: 28 - LIMPIEZA MERCADO													
10327	DORCALIZA PIÑA MORILLO LIMPIEZA	40234986219	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA MERCADO			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10123	ALBAIRIS MORILLO BARRENDERA	01700176757	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10270	ALCENIDIA ARIAS GALVA BARRENDERA	01700152239	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10090	ALTAGRACIA ALCANTARA LUCIANO BARRENDERA	01700216744	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10166	ALTAGRACIA SEGURA DIAZ LIMPIEZA	01700066834	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10258	ANA LUISA VARGAS MORILLO BARRENDERA	05300381950	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2096	ANGELA VALENZUELA VALENZUELA BARRENDERA	01700088352	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10283	AURORA REYES GALVA BARRENDERA	01700076247	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 3 de 5

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cedula	PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos			ARS					COOPERATIVA			OTROS DESC.
10277	AUSTRALIA DE LA ROSAARIAS BARRENDERA	01700080821	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10249	BEATRIZ CORCINO HERRERA BARRENDERA	40222624161	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10072	CARMEN BATISTA SANCHEZ BARRENDERA	03700745759	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10269	CARMEN DIAZ CUSTODIO BARRENDERA	01700082891	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10250	CECILIA REYES QUEZADA BARRENDERA	40221744829	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10132	CORNELIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	01700083296	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10266	CRISTIANA VALENZUELA GALVA BARRENDERA	01700215351	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10324	DANIELA GALVA DE LEON LIMPIEZA	40215270345	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10261	DOMINGA PANIAGUA BARRENDERA	01700177577	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10298	ENERCIDA LEBRON ROSADO BARRENDERA	01700178740	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10103	ENERCIDA MORILLO CORCINO BARRENDERA	01700077470	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10314	ESPERANZA TAVERAS BARRENDERA	10500005823	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10052	ESTELA ROSSIS MINYETTY BARRENDERA	01700073362	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10268	FATIMA MORILLO ALCANTARA BARRENDERA	01700081696	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10246	FELICIA SEGURA GALVA BARRENDERA	01700082801	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10109	FLAUDIA FAMILIA ROSADO BARRENDERA	01700085317	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

Pág. 4 de 6

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP					COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS						OTROS DESC.		
10313	GEORGINA TAVERAS SANTA BARRENDERA	01700078775	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10114	IRIS MARGARITA FAMILIA GUILLEN BARRENDERA	01700081019	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10254	JESUCITA CORCINO MORILLO BARRENDERA	01700073665	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10252	JOHANNYS VICENTE BATISTA BARRENDERA	01700182168	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2043	JUANA MARIAARIAS BARRENDERA	01700078526	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10294	JULIANA BRISO DE LOS SANTO BARRENDERA	01700217597	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10265	JULIANA LEBRON ROSADO BARRENDERA	01700191032	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10244	JULIANA MORILLO CORCINO BARRENDERA	01700227828	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10267	MAGDALENA HERRERA MORILLO BARRENDERA	10500002195	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2102	MARIA ALTAGRACIA PERALTA CORCINO BARRENDERA	01700086844	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10191	MARIA ARGENTINA LEBRON ROSADO BARRENDERA	01700081399	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2094	MARIA BEATRIS MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700081678	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10309	MARIA CRISTINA DIAZ PEREZ BARRENDERA	01700191727	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10085	MARIA DEL CARMEN CORCINO MORILLO BARRENDERA	01700070767	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10253	MARIA ISABEL AL CANTARA FAMILIA BARRENDERA	40209125261	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2048	MARIA VIANELA GALVA SEGURA BARRENDERA	01700081118	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 CTA, BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Salario Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA				
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.			
10263	MIGUELINA MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700192138	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10111	MILAGROS CEDANO CABRAL BARRENDERA	01700075425	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10067	MILKA MATEO GALVAN BARRENDERA	01700231135	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10066	PEDRO CEDANO LIMPIEZA	01700084328	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10256	PERSIDA SANCHEZ BARRENDERA	01700073412	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10064	PETRONA VALENZUELA CORCINO BARRENDERA	01700076981	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10271	RAFAELA BELTRE FAMILIA BARRENDERA	05300367280	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10176	ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE	01700144480	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10259	ROSA PEREZ FAMILIA BARRENDERA	40213632850	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10262	ROSA EMILIA FRIETES SANTOS BARRENDERA	40215517187	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10312	SILVIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	40225680646	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10322	SONIA TAVERAS ENCARNACION LIMPIEZA	01700165028	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10248	SORIANNY REYES QUEZADA BARRENDERA	40227714786	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10257	SUNILDA BELTRE BATISTA BARRENDERA	01700221748	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10236	TAGO MENDEZ MORDAN SUPERVISORA DE BARRENDERIA	00169921532	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2236	TERESA MORILLO MORILLO LIMPIEZA MATADERO	01700302286	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

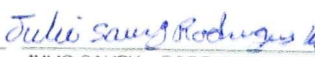
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS						
10243	TORIBIA SEGURA SEGURA SUPERVISORA DE BARRENDERA	01000643613	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10126	VANGELIA SANCHEZ BARRENDERA	01700067665	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10264	VIRTUDES DE LA ROSA ARIAS BARRENDERA	01700071176	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			175.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN ROS			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Cantidad Empleados: 72.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN ROS			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Cantidad General Empleados: 72.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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; y dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por servicios que exceda la cantidad con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

