

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC. compensaciones	Total	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

10238	ALTAGRACIA GRULLON ARIAS LIBRE ACCESO DE INFORMACION	40223470226	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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
10220	DAULYN MIGUEL CORCINO CORCINO ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM.	40214266849	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
10222	FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO	40231688520	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	0,00 0,00	611,69 0,00	9.738,31
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	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	0,00 0,00	4.809,00 0,00	45.191,00
2105	LENIS MANUEL RAMIREZ ASISTENTE DEL ALCALDE	01700190851	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
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	0,00 0,00	8.000,00
10321	MAURICIO MORILLO MENDEZ ENC.DE RELAC.PUBLICAS Y REDES SOC.	40234431803	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
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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10362	ROSANNIS MORILLO DE LEON SECRETARIA GENERAL	40225128194	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
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			156 350,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	3.970,65 4.205,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.030,49 0,00	146.319,51

Departamento: 10 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

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	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	0,00 0,00	611,69 0,00	9.738,31

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
						COOPERATIVA	OTROS DESC.	compensaciones	Total			
Cargo		Otros Ingreos			ARS							
Departamento: 7 - UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA												
10302 ALGELIS BATISTA PUJOL		8 000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
ENCARGADO DE BEHICULO Y COMBUS	01700210659	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA		8 000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Cantidad Empleados	13.00	174,700.00	0.00	1,854.00	4,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.97	163,585.02
		0.00	0.00	0.00	4,763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$												
Cantidad General Empleados:	13.00	174,700.00	0.00	1,854.00	4,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.97	163,585.03
		0.00	0.00	0.00	4,763.68	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 nombreadas, y que cada unas 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 CABALLERO SANCHEZ
 ALGALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


 MORESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA


 FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO
 ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00 0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : EDUCACION, SALUD Y GENE

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ADMINISTRACION 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	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	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			5 000,00	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	

Departamento: 18 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS

2031	RICARDO BOCIO CUEVAS		1 300,00	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	
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	1 300,00
			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\$			6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
Cantidad Empleados 2.00			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\$			6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
Cantidad General Empleados: 2.00			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 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 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: _____


HIPOLITO BARTAZAR
ALCALDE MUNICIPAL
GUAYABAL, R.D.

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MOJESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. JEFE. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS
Azua, Rep. D.R.

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

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 OTROS DESC. compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA				
			Otros Ingreos			ARS							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 4 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS													
10217	CESAR LEBRON DIAZ REGIDOR	01700215310	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,30	0,00 0,00	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 R	40221197656	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,30	0,00 0,00	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	01700146085	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,30	0,00 0,00	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 MOR LLO REGIDOR	01700143900	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,30	0,00 0,00	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	774,90 820,30	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	591,00 0,00	9 409,00
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			145 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 161,50 4 408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 569,50 0,00	136 430,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			145 000,00	0,00	0,00	4 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,50	136 430,50
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			145 000,00	0,00	0,00	4 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,50	136 430,50
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cerifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


HIPOLITO BARTZARRI
ALCALDE MUNICIPAL
AZUA, R.D.

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


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

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ALCANTARA ROSA
ENC. DIVISION TESORERIA
ENC. DE NOMINAS
Azua, Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA	Descuentos	
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC. compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10310	RAMON BELTRE SUPERVISOR	01700089079	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

10242	JUANA MILAGROS PUJOLS PIMENTEL SUPERVISORA DE BARRENDERA	01700087065	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
2162	YULISA ANTONIA RAMIREZ VALENZUELA BARRENDERA	10500003131	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			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	0,00 0,00	8.000,00

Departamento: 26 - LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

10160	ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO CONSERJE	01700085184	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 MARIZOL 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
10069	DOLORES VALENZUELA CORCINO LIMPIEZA	01700199530	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
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	0,00 0,00	3.000,00
10276	INNEROLIZA MORILLO HERNANDEZ CONSERJE	40235910615	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
10325	MARIA SUSANA SEGURA DEL LEON LIMPIEZA	01700191610	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: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	0,00 0,00	19.000,00

Departamento: 28 - LIMPIEZA MERCADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA					
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.	compensaciones			
10327	DORCALIZA PIÑA MORILLO LIMPIEZA	40234986319	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	
Totales por Departamento: LIMPIEZA			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
MERCADO			0,00	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: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10123	ALBAIRIS MORILLO BARRENDERA	01700178757	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	
10270	ALCENIDIA ARIAS GALVA BARRENDERA	01700153339	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	
10030	ALTAGRACIA ALCANTARA LUCIANO BARRENDERA	01700218744	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	
10166	ALTAGRACIA SEGURA DIAZ LIMPIEZA	01700068834	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	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2096	ANGELA VALENZUELA VALENZUELA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10233	AURORA REYES GALVA BARRENDERA	01700078247	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	
10277	AUSTRALIA DE LA ROSA ARIAS 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	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	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	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	01700092891	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	
10250	CECILIA REYES QUEZADA BARRENDERA	40221744929	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	
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	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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA				
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.			
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10087	DAYSI PINEDA LEBRON BARRENDERA	04701755904	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00	
2255	DOMINGA MENDEZ MATA BARRENDERA	05300160198	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	
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10314	ESPERANZA TAVERAS BARRENDERA	10500005623	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	
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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2027	FELICIA VALENZUELA BARRENDERA	01700088147	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	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10317	FRANCIS ESTHEL MORILLO CEDANO BARRENDERA	40214509909	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	
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	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	3.000,00	
10254	JESUCITA CORCINO MORILLO BARRENDERA	01700070665	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	

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	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	COOPERATIVA	OTROS DESC.	Total compensaciones			
			Otros Ingresos										
10252	JOHANNYS VICENTE BATISTA BARRENDERA	01700189168	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	
2043	JUANA MARIA ARIAS BARRENDERA	01700079526	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	
10294	JULIANA BRIOSO 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	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	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	3.000,00	
10267	MAGDALENA HERRERA MORILLO BARRENDERA	10500002166	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	
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	3.000,00	
2094	MARIA BEATRIS MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700081878	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	
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	2.000,00	
10085	MARIA DEL CARMEN CORCINO MORILLO BARRENDERA	01700070707	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	
10253	MARIA ISABEL ALCANTARA FAMILIA BARRENDERA	40209325261	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	
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	3.000,00	
10263	MIGUELINA MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700192139	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	
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	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	3.000,00	
10251	PAOLA DELGADO BARRENDERA	40227808389	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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA				
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.			
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	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	0,00 0,00	3.000,00
10064	PETRONA VALENZUELA CORCINO BARRENDERA	01700078981	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
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	0,00 0,00	3.000,00
10176	ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE	01700144460	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
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	0,00 0,00	3.000,00
10262	ROSA EM LIA FREITES SANTOS BARRENDERA	40215317187	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
10312	SILVIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	40225380646	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
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	0,00 0,00	3.000,00
10248	SORIANNY REYES QUEZADA BARRENDERA	40227214786	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
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	0,00 0,00	3.000,00
10236	TAGO MENDEZ MORDAN SUPERVISORA DE BARRENDERA	00102921533	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	5.000,00
2236	TERESA MORILLO MORILLO LIMPIEZA MATADERO	01700202268	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
10243	TORUBIA SEGURA SEGURA SUPERVISORA DE BARRENDERA	01000343613	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	5.000,00
10128	VANGELIA SANCHEZ BARRENDERA	01700087685	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

FCBA-645
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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				
			Otros Ingreos			ARS				OTROS DESC. compensaciones			
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			182.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.100,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 71.00			214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.100,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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: 71.00			214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.100,00
			0,00	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; 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 SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


 MODESTO MÉNDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA


 FRANCISCO ALCÁNTARA ROSARIO
 ENC. DE NOMBRAS


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

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: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10305	JOEL RAMIREZ BRIOSO CEMINTERIO DEL RECODO	40223825908	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	2.500,00
10098	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700132796	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	2.500,00
2125	LEONARDO BRIOSO SANCHEZ CEMINTERIO DEL RECODO	40221614197	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	2.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			7.500,00 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	7.500,00

Departamento: 9 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO

10360	CANDIDO BATISTA AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079633	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
10285	FELIX CABRAL SANCHEZ AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079922	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	2.500,00
10084	FELIX JUAN CUSTODIO ENCARGADO DE CEMENTERIO	05300216172	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:ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO			9.500,00 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	9.500,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Cantidad Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

Cerifico 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 unas 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: _____




HIROLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL
GUAYABAL, R.D.

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



CONTABILIDAD

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA



RECURSOS HUMANOS

FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DEPTO. NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

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: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10352	AGUSTIN RAMIREZ ALCANTARA APRESADOR	01700222472	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
10340	ALCIBIADES MINYETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	40212048793	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
10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL AYUDANTE INSPECTOR	01700082454	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
10333	CARLOS MANUEL SANCHEZ MORDAN POLICIA MUNICIPAL	40212925404	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
10332	DORCALINA PIÑA MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40234987218	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
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	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	3.000,00
10344	FRANCISCO BELTRE PIÑA POLICIA MUNICIPAL	40210229866	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
10284	FRANKLIN DELKIN HERREA SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	01700192410	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	8.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	3.000,00
10355	JUAN DEL JESUS ROMERO PEREZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	40222530707	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	3.500,00
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	3.000,00
10228	LIMARDO ANTONIO PEÑA TAVERAS AYUDANTE INSPECTOR	01700077868	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
10233	LUCIANO BELTRE BRISO ALCALDE PEDANEMO LAS GUAMAS	01700089129	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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	COOPERATIVA	OTROS DESC.	compansaciones	Total			
											Otros Ingresos	Descuentos		
10347	LUIS ANTONIO CABRAL VILLAMAN POLICIA MUNICIPAL	40210494452	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	
10335	MANFIEL CORCINO LEBRON POLICIA MUNICIPAL	40213773498	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	
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA ALCALDE PEDANEO RECODO	01700145004	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	
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	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 PEDANEO MUNICIPAL	01700087487	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	3.000,00	
10039	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	40232709598	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:SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			101.500,00 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	101.500,00	
Departamento: 12 - ALCALDE PEDANEO														
10020	LUCIANO DE LEON ORTIZ ALCALDE PEDANEO 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	0,00 0,00	2.000,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 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 Ingreos			ARS				OTROS DESC. compensaciones		
Totales por Departamento: ALCALDE PEDANEO			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: 13 - POLICIA MUNICIPAL												
10226	IDELFONSO BRIOSO 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	7.000,00
Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL			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 RD\$			110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
Cantidad General Empleados: 30.00			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 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; q 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: _____



HIPOLYTO CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL



MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA

FRANCISCA ALGANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINACIONES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
10227	JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL	01700158270	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
10223	MODESTO MENDEZ VALENZUELA CONTADOR MUNICIPAL	01700220468	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.955,00 0,00	47.045,00
Departamento: 2 - TESORERIA MUNICIPAL													
10224	ANA JOSEFA PINALES CABRAL ASISTENTE DE TESORERIA	00116976697	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
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL			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
Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS													
10240	HAROLD MENDEZ RIVERA CONTRALOR	00112786231	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	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
10320	JUAN FRANCISCO MORILLO DE LOS SANTOS ENLACE DEL SISMAP	01700202193	7 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento:SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS			27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			92.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.640,40 2.796,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,437,20 0,00	86.562,80
Cantidad Empleados 5.00													

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

FO
AF
YI

No. Nom

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS

10169	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ ASESOR FINANCIERO	01000885762	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	
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	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		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			107,000.00	0.00	0.00	2,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.20	101,562.80
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	2,796.80	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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



HIPOLITO BARTAZAR GARCIA SANDOVAL
ALCALDE MUNICIPAL
VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. JEFE DE CONTABILIDAD



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA
FRANCISCO ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

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	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA	Descuentos		
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC. compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL												
10219	ALNOBEL ALCANTARA ROSARIO MENSAJERO	40227503873	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
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			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
Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA												
10017	LIBRADO MENDEZ DE LA CRUZ ASUNTO COMUNITARIO EL RECODO	01700179268	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
Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			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
Departamento: 24 - BARRENDERAS												
10316	MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDANO OBRERO	01700086950	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:BARRENDERAS			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: 31 - ACESOR DE DEPORTE												
10330	MANUEL BOLIVAR RAMIREZ MARTINEZ DEPORTE PLEY	01700087230	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:ACESOR DE DEPORTE			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												
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	2 000,00
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	2 500,00
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	2 000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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 DESC.			
			Otros Ingresos			ARS							
10135	DANIEL SANCHEZ MINYETTY CARRETERO	01700082645	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	
10230	DANIEL ANTONIO RODRIGUEZ ALMONTE AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	22900087150	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	2.500,00	
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	3.000,00	
10351	EDILJO 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	4.000,00	
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	2.500,00	
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	4.000,00	
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	2.500,00	
10147	EUSEBIO TEOFILLO GALVA BELTRE CARRETERO	01700215567	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	
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	3.500,00	
10231	FELIPE CUELLO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	40220648162	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	
2211	FERNANDO MINYETTY MENDEZ PARQUE DEL RECODO LIMPEZA	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	2.500,00	
2100	GUILLERMO PUJOLS PERALTA CARRETERO	01700087040	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	
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	3.000,00	
2172	JESUS MARIA MINYETTY BASURA RECODO	01700090119	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	2.500,00	
10120	JOSE MORILLO BRIOSO CONSERJE	10500000608	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	
10323	JOSE JULIO MORILLO QUEZADA OBRERO	40223213196	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	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
				Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.			
10303	JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERAS SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECOI	10500001895		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	LUMINADO RAMIREZ MINTETTY BASURA RECODO	01700090812		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10329	MANUEL DEL JESUS PEÑA TAVERAS PARQUE ARROYO COROZO LIMPIEZA	01700090440		2.000,00	0,00	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	0,00	
10180	MATEO SEGURA CARRETILLERO	01700082785		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10356	MECTOR TAVERAS TAVERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700091745		2.000,00	0,00	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	0,00	
2116	MELIDO DEL JESUS SANCHEZ CARRETILLERO	01700073453		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2117	NELSON CUELLO BRIOSO CARRETILLERO	01700158262		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124	NEREGILDO MERAN BASURA RECODO	40240314372		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10273	NICANOL CUELLO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700076126		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10275	OSIRIS ENCARNACION CARRETILLERO	01700076621		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10274	RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA CARRETILLERO	01700184888		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	RAMON MARTINEZ VELOZ CARRETILLERO	01700085960		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2103	RAMON SEGURA DIAZ CARRETILLERO	01700078627		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10328	RAMON ANTONIO HIERRO CABRAL LIMPIEZA	01700085614		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202	SANTIAGO MORILLO LUCIANO CARRETILLERO	01700077603		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP					COOPERATIVA	OTROS DESC.		
		Otros Ingresos			ARS								
10326 SANTO CORCINO MORILLO OBRERO	01700084658	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
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10306 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	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	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		138 000,00 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	138.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10058 RAUL ERIO SO 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	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	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 RD\$		162,350.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,350.00
Cantidad Empleados 46.00		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 RD\$		162,350.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,350.00
Cantidad General Empleados: 46.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APROBADO POR CONTRALOR
Y LICITADOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	COOPERATIVA	OTROS DESC.	Total		
			Otros Ingresos			ARS		compensaciones			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 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: _____


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL


VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DE CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

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		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL														
10221	DELANCEL BRIOSO PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	40225859178	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	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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	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	
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA														
10296	DOMINGA PEREZ GALVAN FUNERARIA MUNICIPAL	01700077934	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	
10205	LUZ MERCEDES ARIAS MORILLO FUNERARIA MUNICIPAL	01700222993	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	
10235	MARIA ALTAGRACIA REYES CAERAL ENCARGADA DE COCINA FUNERARIA	01700073180	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	
10315	MARIA CONCEPCION CABRAL SANTA FUNERARIA MUNICIPAL	40250718265	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	
10295	MARLENY CUELLO VALENZUELA FUNERARIA MUNICIPAL	40234419733	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	
10232	PEDRO MORA FUNERARIA MUNICIPAL	01000100170	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:ORNATO Y LIMPIEZA			13.000,00 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	13.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			33.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	31.818,00	
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			33.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	31.818,00	
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto
					AFP	COOPERATIVA	OTROS DESC.	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 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: _____


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL AZUA, R.D.

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


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

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
 FRANCISCA ALDAMA ROSARI
 ENC. DE NOMINAS
 Azua, Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA	Descuentos		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC. compensaciones	Total	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10350	ANGEL MORILLO CJELLO AYUDANTE DE LA PALA	10500002638	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:ORNATO Y LIMPIEZA			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
Departamento: 7 - UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA													
2097	ANOBEL TAVERAS SANCHEZ CHOFER	01700227471	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
10287	IDAURIN TOMAS CUELLO VICENTE CHOFER DE LA RETROPALA	40215634060	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
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	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	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
10331	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	WLFREDO 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			72 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	69.931,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50	72,931,50
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50	72,931,50
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

**SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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



 HIPÓLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL
 AZUA, R.D.

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


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

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA



 FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
 ENC. DE NOMINAS
 Azua, Rep. Dom.