

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguirnientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

Pág. 1 de 1
 NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS															
10217	CESAR LEBRON DIAZ		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
	REGIDOR	01700215310	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10216	MARIAANTONIA CASADO MORILLO		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
	VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE R.	40221197656	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10213	MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUOLS		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
	REGIDOR	01700146085	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10214	SALVADOR FAMILIA MORILLO		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
	REGIDOR	01700143900	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10215	VICENTE PEÑACORCINO		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
	PRESIDENTA CONCEJO DE REGIDORES	10500002414	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10218	YCELA MANUELA FAMILIA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	40227214745	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	141.135,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	141.135,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	141.135,00
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	141.135,00

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; 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 CASTALMADELA
 VICENTE PEÑACORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MOD. ESTO MENÚ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA

FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
 ENC. DEPARTAMENTO



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

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

NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL												
10227	JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ	01700158270	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	TESORERO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	MODESTO MENDEZ VALENZUELA	01700220468	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	CONTADOR MUNICIPAL		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

Departamento: 3 - SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS

10240	HAROLD MENDEZ RIVERA	00112786231	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
	CONTRALOR		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	01700202193	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	ENLACE DEL SISMAP		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS			27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	26.404,30
			0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			77.000,00	0,00	0,00	2.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,70	72.449,30
Cantidad Empleados			4,00	0,00	0,00	2.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
 PROGRAMATICA : 01 00 00 0004 Servicios Administrativos y Financieros
 CTA PRES: 211101 CTA BANCO : GASTO DE PERSONAL

Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Netos
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF ARS	COOPERATIVA	OTROS DESC. compensaciones		

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS

10169 DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ	01000885762	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
ASESOR FINANCIERO		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	15,000.00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados: 1.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS		92,000.00	0.00	0.00	2,209.90	0.00	0.00	0.00	4,550.70	87,449.30
Cantidad General Empleados: 5.00		0.00	0.00	0.00	2,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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: _____

[Firma]

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ROSARI
 ENC. DIVISION TESORERIA ENC. BENEFICIAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10237	ANGELALUISA CORCINO PANIAGUA RECEPCIONISTA	40226354724	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
10220	DAULYN MIGUEL CORCINO CORCINO ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM	40214266849	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
10221	DELANOEL BRISO PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	40226859178	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
10207	ESMERALDA SORIANO VALENZUELA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	10500004824	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
10222	FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO	40231688520	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
10015	GABRIELA QUEZADA REYES VICE-ALCALDESA	01700078056	26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	24.463,40
10212	HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL	01700213919	50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00	45.191,00
2105	LENIS MANUEL RAMIREZ ASISTENTE DEL ALCALDE	01700190851	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
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	8.000,00
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	3.000,00
10321	MAURICIO MORILLO MENDEZ ENC. DE RELAC. PUBLICAS Y REDES SOI	40234431803	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
10168	OSIRIS ROSADO MORILLO JURIDICO	01700221201	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
10362	ROSANNIS MORILLO DE LEON SECRETARIA GENERAL	40225128194	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			190.000,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,90	177.567,10

Departamento: 10 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : GASTO DE PERSONAL

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	OTROS DESC. compensaciones							
Cargo			Otros Ingresos												
10154	KERIKA FAMILIA REYES	00118001940	10.350,00	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	9.738,31
	ENCARGADA DE ARCHIVO		0,00	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	9.738,31
Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL			10.350,00	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	9.738,31
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			0,00	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 14,00			0,00	0,00	0,00	5.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,59	187.305,41
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			200.350,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,59	187.305,42
Cantidad General Empleados: 14,90			0,00	0,00	0,00	5.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,59	187.305,42

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 CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO MODESTO ALENDEZ VALENZUELA JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ASCANTAR ROSARI
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DE RESPONSABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



Julio Saury Rodríguez Martini
 FRANCISCA ASCANTAR ROSARI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 21101 CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI/

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA												
10352	AGUSTIN RAMIREZ ALCANTARA	01700222472	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	APRESADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10307	ALEXANDER ALCANTARA PIÑA	01700267832	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10355	JUAN DEL JESUS ROMERO PEREZ	40222530707	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.500,00

Departamento: 12 - ALCALDE PEDANELO

10020	LUCIANO DELEON ORTIZ	01700071333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA	01700145004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ALCALDE PEDANELO RECODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	RAMON YESIRO ROMERO CUSTODIO	01700087487	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ALCALDE PEDANELO			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Departamento: 13 - POLICIA MUNICIPAL

10340	ALCIBIADES MINYETTY TAVERAS	40212048793	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10333	CARLOS MANUEL SANCHEZ MORDAN	40212925404	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	DORCALINA PIÑA MORILLO	40234987218	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10346	ELIAN ABEL HERRERA MORILLO	40214217636	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10348	ERNAANDEZ VICENTE CORCINO	40223427358	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 2 de 4
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS					COOPERATIVA	OTROS DESC. compensaciones		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10226	IDELFONSO BRITOS 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	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	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	0,00 0,00	3.000,00
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	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	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	0,00 0,00	3.000,00
10341	MILCIADES SEGURA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40211306981	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
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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL			61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

Departamento: 33 - PLANEAMIENTO URBANO

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS					COOPERATIVA	OTROS DESC.			compensaciones	
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	5.000,00
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	9.000,00
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	5.000,00
Totales por Departamento: PLANTEAMIENTO URBANO			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	19.000,00
Departamento: 34 - DAÑOS Y CONFLICTOS																
10364	CESAR PUOLS 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	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	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	0,00	7.000,00
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA																
10284	FRANKLIN DELKIN HERRERA ENCARGADO DE BRIGADA	01700192410	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			117.500,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.909,00
Cantidad Empleados: 31.00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			117.500,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.909,00
Cantidad General Empleados: 31.00																

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

Pág. 4 de 4
NOVIEMBRE
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		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	COOPERATIVA	Otros Desc. compensaciones	Descuentos Total	Total Neto

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO MODESTO MENDEZ VALENZUELA JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DEPTO. GOV. TABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL												
10241	LUCY MASSIEL RESTITUYO VARGAS	40214763555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADA DE BIBLIOTECA		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	5.000,00

Departamento: 18 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS												
2031	RICARDO BOCIO CUEVAS	11000030863	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	AYUDA DISCAPASITADO		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	1.300,00

Departamento: 21 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES												
10370	UISES TAVERAS MORILLO	00109250035	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	AYUDA DISCAPASITADO		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	1.300,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Cantidad Empleados: 3.00			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\$			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	COOPERATIVA	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	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	2.000,00

Departamento: 24 - BARRENDERAS										
10367	DOLIDA BELTRETAVERAS BARRENDERAARROYO COROZO	40223319555	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10368	GLENNY MARIA ALCANTARA GARCIA BARRENDERA	01700079468	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10242	JUANA MILAGROS PUJOLS PIMENTEL SUPERVISORA DE BARRENDERA	01700087065	5.000,00	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	3.000,00
Totales por Departamento:BARRENDERAS			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

Departamento: 26 - LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

10160	ALTIRACIA DIAZ CUSTODIO CONSERJE	01700085184	3.000,00	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	4.000,00
10069	DOLORES VALENZUELA CORCINO LIMPIEZA	01700199530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ZZ25	ELIZABEL VALLEJO ANGMAS LIMPIEZA	00118562735	3.000,00	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	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	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI/

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI/

Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS										OTROS DESC. compensaciones
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	19.000,00
Departamento: 28 - LIMPIEZA MERCADO																	
10327	DORCALIZA PIÑA MORILLO	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	3.000,00
	LIMPIEZA		0,00	0,00	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: 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	3.000,00
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA																	
10123	ALBARIS MORILLO	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10270	ALCENIDIA ARIAS GALVA	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10090	ALTAGRACIA ALCANTARA LUCIANO	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10166	ALTAGRACIA SEGURA DIAZ	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	3.000,00
	LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10258	ANA LUISA VARGAS MORILLO	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2096	ANGELA VALENZUELA VALENZUELA	01700086352	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10283	AURORA REYES GALVA	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10277	AUSTRALIA DE LA ROSA ARIAS	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10249	BEATRIZ CORCINO HERRERA	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10072	CARMEN BATISTA SANCHEZ	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10269	CARMEN DIAZ CUSTODIO	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	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 3 de 6
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMIO	ISR	AFP ARS					COOPERATIVA	OTROS DESC.			compensaciones
10250	CECILIA REYES QUEZADA BARENDEIRA	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	0,00 0,00	3.000,00
10132	CORNELIA VALENZUELA SANCHEZ BARENDEIRA	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	0,00 0,00	3.000,00
10266	CRISTIANA VALENZUELA GALVA BARENDEIRA	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10261	DOMINGA PANIAGUA BARENDEIRA	01700177577	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.822,70
2255	DOMINGA MENDEZ MATA BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10298	ENERGIDA LEBRON ROSADO BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10103	ENERGIDA MORILLO CORCINO BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10314	ESPERANZA TAVERAS BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10052	ESTELA ROSSIS MINYETTY BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10268	FATIMA MORILLO ALCANTARA BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10246	FELICIA SEGURA GALVA BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2027	FELICIA VALENZUELA BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10109	FLAUDIA FAMILIA ROSADO BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10317	FRANCIS ESTHEL MORILLO CEDANO BARENDEIRA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10313	GEORGINA TAVERAS SANTA BARENDEIRA	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	0,00 0,00	3.000,00

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Sanseamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 4 de 6
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	DESCUENTOS		COOPERATIVA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto		
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	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	0,00 0,00	3.000,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10294	JULIANA BRIGOSO 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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2102	MARIA ALTAGRACIA PERALTA CORCINO BARRENDERA	01700088844	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10263	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2048	MARIA VANIELA 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
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	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	0,00 0,00	3.000,00

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0002

Ornato y saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CIA PRES: 211101

CIA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 5 de 5
 NDVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS			COOPERATIVA	OTROS DESC.	-compensaciones			
10067	MILKA MATEO GALVAN BARRENDERA	017700231135	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	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	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	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	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	0,00 0,00	3.000,00
10176	ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE	017700144460	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	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	0,00 0,00	3.000,00
10262	ROSA EMILIA 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	0,00 0,00	3.000,00
10312	SILVIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	40225880646	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	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	0,00 0,00	3.000,00
10248	SORJANNY 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	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	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	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	0,00 0,00	2.500,00
10243	TORIBIA SEGURA SEGURA SUPERVISORA DE BARRENDERA	01000843613	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
10128	VAINGELIA 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	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 6 de 6
NOVIEMBRE
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	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMIO	ISR	AFP AFS	COOPERATIVA		OTROS DESC.		Descuentos Total				
10264	VIRTUDES DE LA ROSARIAS 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	3.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			179.500,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 72.00			217.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			217.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30
Cantidad General Empleados: 72.00			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,822,70

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 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 VICENTE PEÑA CORCINO MODESTO MENDEZ VALENZUELA JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ESCARTARA ROSARI
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DEPTO. NOMINAS



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

Página 1 de 2
 NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA

2097	ANGEL 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	6.000,00
10287	IDAURIN TOMAS CUELLO VICENTE CHOFER DE LA RETROPALA	40215634060	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
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	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	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	10.000,00
2101	PABLO NOVA OPERADOR DE LA PALA MECANICA	07900009916	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	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	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	6.000,00

Totales por Departamento: UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA			75.000,00	0,00	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50	72.931,50
---	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

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	0,00	2.068,50	72.931,50
---	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

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	0,00	2.068,50	72.931,50
---------------------------------------	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

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
---------------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
---	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Pág. 2 de 2
 NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

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

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 GABRAL SANCHEZ ALCAIDE MUNICIPAL VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL MODESTO MENDEZ VALENZUELA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI ENC. DIVISION TESORERIA FRANCISCA ALCANTARA BÓSSARI ENC. DE NOMINAS



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

Pág. 1 de 2
 NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Otros Ingresos											
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	2.500,00
	CEMENTERIO DEL RECODO	40223825908	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	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
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			5.000,00	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	3.000,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10361	CRUZ DILANE ROSSIS PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700078353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	LEONARDO BRISO SANCHEZ		2.500,00	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
10363	YGNACIO SANCHEZ VALENZUELA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700073537	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			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			17.000,00	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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			17.000,00	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI/

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	COOPERATIVA	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 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 supervilancia 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

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO MODESTO VENTURA ALENZUELA *Julio Saury Rodriguez Martini* FRANCISCA ALCANTARA POSARI

ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DEP. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. GER. 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	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMIO	ISR	AFP ARS	COOPERATIVA	OTROS DESC-compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL												
10371	ESTEFANY ROSARIO TAVERAS	40235936024	2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	2.000,00

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10296	DOMINGA PEREZ GALVAN	01700077934	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	LUZ MERCEDES ARIAS MORILLO	01700222993	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10235	MARIA ALTAGRACIA REYES CABRAL	01700073180	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENCARGADA DE COCINA FUNERARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10315	MARIA CONCEPCION CABRAL SANTA	40250718265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10295	MARLENY CUELLO VALENZUELA	40234419733	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10292	PEDRO MORA	01000100170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		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			13.000,00	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\$			15.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	15.000,00
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	14.881,80
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LIBRO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL, SALARIO PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL
NOVIEMBRE
PREVUPUESTO 2024

PROCESAMIENTO : 12.06.2025 Cargo y Remuneración de 1 año: Fianza y Fianzas: 678.000 211001 678.000 SALARIO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

TRANSACCIONES DE NOMINAL	COOPERATIVA	OTROS EBRC - compensaciones
678.000		
Total	Total	Total

Comprobando que este sistema de pago coincide en el tiempo, monto y concepto con los registros contables en la materia, que con los datos de los registros contables se han verificado los conceptos requeridos por la ley y registros contables durante el periodo respectivo. Este documento tiene el carácter de simple constancia de los hechos y no genera obligaciones para el pago de los conceptos que se detallan en el presente documento.

Aprobado: *[Firma]* Fecha:

HERNANDEZ BARTOLAZAR CARRERA BARRONZ VICENTE PEREZ CORCHINO MOJICA NO ME NIEVE JUAN NIZUELA JULIO SALABY BRODIEGUEZ MARTINI FRANCISCO ALDANA MARTINEZ
AL CALIFICACION CONTABLE PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD



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/

Pág. 1 de 5
 NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL															
10219	ALNOBEL ALCANTARA ROSARIO	40227503873		5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
	MENSAJERO			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				5.350,00	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			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
	ASUNTO COMUNITARIO EL RECODO	01700179268		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: 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	5.000,00

Departamento: 24 - BARRENDERAS															
10316	MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDANO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBrero	01700086950		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: BARRENDERAS				3.000,00	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			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	DEPORTE PLEY	01700087230		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: 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	3.000,00

Departamento: 32 - RECAUDACION MUNICIPAL															
10354	YNGINIO CUELLO MORILLO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	RECAUDACION MUNICIPAL ALBITRIO	00300026424		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: RECAUDACION MUNICIPAL				3.000,00	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															
				3.000,00	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	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: RECAUDACION MUNICIPAL				3.000,00	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 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 Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS							COOPERATIVA	OTROS DESC
10358	AMABLE TAVERAS ARIAS LIMPIEZA	00115908586	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	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	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	2.000,00
10366	BOLVAR CORCINO OBRERO	01700080094	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	5.000,00
10135	DANIEL SANCHEZ MINYETTY CARRETLERO	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	5.000,00
10159	DIOMIDES BRISO 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	3.000,00
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	4.000,00
2174	EDVAL 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	2.500,00
10359	EMANUEL 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	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	2.500,00
10147	EUSEBIO TEOFILO GALVA BELTRE CARRETLERO	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	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	3.500,00
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	2.500,00
2100	GUILERMO PUJOLS PERALTA CARRETLERO	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	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	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	2.500,00

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

Pág. 3 de 5
 NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	COOPERATIVA	OTROS DESC.	Descuentos Total	compensaciones			
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
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	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 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	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	01700090440	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 CARRETERILERO	01700082785	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	01700091745	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 CARRETERILERO	01700073453	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 CARRETERILERO	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	40240814372	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	01700076126	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
10275	OSIRIS ENCARNACION CARRETERILERO	01700076621	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
10274	RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA CARRETERILERO	01700184888	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
2135	RAMON MARTINEZ VELOZ CARRETERILERO	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	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 CARRETERILERO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00

AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL
 PERIODO MENSUAL
 NOVIEMBRE
 Presupuesto 2024

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

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISLR	AFP ARS	OTROS DESC.		COOPERATIVA	OTROS DESC.	compensaciones			
Cargo			Otros Ingresos											
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	4,000.00
2202	SANTAGO MORILLO LUCIANO CARRETELLERO	01700077603	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
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	4,000.00
2254	SANTO NESTOR GALVA DEL LEON CARRETELLERO	40221653005	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
2095	VICENTE CUELLO TAVERAS CARRETELLERO	01700187519	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
10308	WILLAN 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	3,000.00
10054	YSABEL MARINO SEGURA CARRETELLERO	01700073792	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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00
Departamento: 8 - DEPARTAMENTO DE CARRETELLERO														
10157	DANILO BELTRE MINYETTY CARRETELLERO	10500001663	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
10068	RAUL BRIOSO PERALTA CARRETELLERO	01700196031	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
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE CARRETELLERO			8,000.00	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\$			167,850.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,872.70
Cantidad Empleados: 46.00			0.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,872.70
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			167,850.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,872.70
Cantidad General Empleados: 46.00			0.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,872.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI/

Pag. 5 de 5
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 de 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 BARTOLAR, CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MOJIBESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. JEFE COMTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA

FRANCISCA ALSA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

