AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 1 de 2 FEBRERO PERIODO MENSUAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PRO	OGRAMATICA: 12.	00.00.0004 Su	ipervisión y Admin	istración de Cer	menterios	CTA PRES: 2	11101 CT	TA, BANCO : SI	ERVICIOS PUBLICO	S MUNIF	Presug	puesto 202
No. Nombre	Cédula				Т	RANSACCION	ES DE NOMINA				Total	Tot Ne
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos Total	Me
		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$											
Departamento: 6 - ORNATO	Y LIMPIEZA											
10305 JOEL RAMIREZ BRIOSO		2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,0
CEMINTERIO DEL RECODO	40223825908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10098 JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ		2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700132796	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ABUITA V	5 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
Totales por Departament	LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 9 - ADMINIST	PACION Y SUP	ERVISION DE	CEMENTERIO	0								
The state of the s	IONOIDIR I DOI	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10360 CANDIDO BATISTA AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079633	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93799973990	4,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	4.000,00
10361 CRUZ DILANE ROSSIS PIMENTEL ENCARGADO DE CEMENTERIO	01790078353	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10285 FELIX CABRAL SANCHEZ		2.500.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
AYUDANTE DE CEMENTERIO	01790079922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10084 FELIX JUAN CUSTODIO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
ENCARGADO DE CEMENTERIO	05300216172	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125 LEONARDO BRIOSO SANCHEZ		2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
CEMINTERIO DEL RECODO	40221614197	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10363 YGNACIO SANCHEZ VALENZUELA		2.500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
AYUDANTE DE CEMENTERIO	01790073537	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ADMIN	STRACION	16,000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,500,00
Y SUPERVISION DE CE		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 ROS		25,500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
Cantidad Empleados 8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		23,500,00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
Cantidad General Empleados: g.50		0.00	0.00	0.00	9.09	0.09	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL Aprobado:

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 MUNII

Pág. 2 de 2 **FEBRERO** PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

Cargo	0.11				TRANSACCI	ONES DE NOMI	NA		Total	Total
	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA		Descuentos	Neto
	Otros Ingreos			ARS				OTROS DESC	Total compensaciones	
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que	las personas enun	meradas en la mism	na han sido legalr	nente nombredas	v que cada unas	s de ellas ha rendir	to los servicios requerirlos nor la ley y re	onlamentaciones d	urante al período a	ronoionado: a

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.

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL MODESTO MENDEZ VALENZUELA ENC. DEPTO, CONTABILIDAD

ENC. DIVISION TESORERIA





FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION

Pág. 1 de 2

	Nombre Cargo	GRAMATICA: 12.0 Cédula	- Or	nato y Saneamient	o de Calles, P	lazas y Parques		1101 CTA		ERVICIOS PUBLICO	S MUNII	PERIODO	FEBRER MENSUA
			Sueido Bruto	PRESTAMO	ISR	APP	TRANSACCIONE	S DE NOMINA				Total Comments	uesto 202
CODE	00000		Otros Ingreos			AFP				COOPERATIVA		Total Descuentos	Tot Net
COBI	O POR CHEQUE - VALORES E	N RD\$				ARS					OTROS DESC.	Total	
Dep	artamento: 7 - UNIDADES	DE ALITOMO	W FOWMORE									ompensaciones	
10302	ALGELIS BATISTA PUJOL	DE AUTOMO	VILES Y MOTO	RIZADA									
	ENCARGADO DE BEHICULO Y COMBI	15 04 700040000	9,000,00	0,00	0,00	258,30	0.00						
10287	IDAURIN TOMAS CUELLO VICENTE	05 01 /00210658	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.96	8.468,1
10201	CHOFER DE LA RETROPALA		15,000,00	0,00	0.00	430.50			0,00	0,00	0,00	0.00	0.700,
10200		40215634060	0,00	0,00	0.00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14,113,5
10290	JOSE RAMON MORILLO MORILLO		3,000,00	0.00	0.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14.113,0
	AYUDANTE DE LA RETROPALA	10500002893	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	3.000.0
10280	LEOPOLDO MORILLO CABRAL		6.000,00	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.000,0
	CHOFER	40210258634	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	6.000,0
10365	LUIS ALBERTO CUELLO DE LA ROSA		6.000,00	0.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.000,0
	CHOFER	01700215831	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.000,0
10028	MARIANO CORCINO MINYETTY		10.000.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.000,00
	CHOFER	01700080276	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	10,000,00
2101	PABLO NOVA		20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
	OPERADOR DE LA PALA MECANICA	07900009916	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,182,00	10.010.0
10301	RODOLFO RAMOS ECHAVARRIA	0.00000010	-	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,818,00
	CHOFER	01201242953	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00		
10282	WILFREDO FAMILIA MORILLO	W 120 129/2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00
	CHOFER DEL CAMION DE BASURA	1000000	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00			
	OF DE DEL CAMION DE BASORA	10500001762	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:UNII	DADES DE	61,000,00	0.00	0,00	1.262.80	0.00			dies	9,00	0,00	
	AUTOMOVILES Y MO	TORIZADA	0.00	0,00	0.00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600,40	78,399,60
OBRO	POR CHEQUE - VALORES EN RDS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d Empleados 9.00		00,000,10	0.00	0.00	1,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,40	78,399,60
-			0.00	0.00	9.99	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 45 4 4 4 4 4 4
	IOMINA - VALORES EN RD\$		91,900,00	0.00	0.00	1,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.40	20.000.00
antidad	General Empleados: 9.00		0.00	0.00	0.00	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.40	78,399.60

MINISHOO FOR CONTRALOR AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL MOTOR GENERAL LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA PROGRAMATICA: 12.00.00.0002 Pág. 2 de 2 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 FEBRERO Cédula PERIODO MENSUAL CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNIF Cargo Presupuesto 2025 TRANSACCIONES DE NOMINA Sueldo Bruto PRESTAMO AFP Otros Ingreos COOPERATIVA Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigillancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley. ARS Aprobado: HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO MODESTO MENDEZ VALENZUELA ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA

#### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 2 FEBRERO PERIODO MENSUAL

	OGRAMATICA: 14.	00.00.0002 Ed	lucación y Formaci	ón Integral		CTA PRES: 2	11101 CT	A, BANCO : E	DUCACION, SALUE	YGENE	Presupe	iesto 2025
	Cédula				T	RANSACCION	NES DE NOMINA				Total	Tota
Cargo		Sueldo Brato	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Net
		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$											
Departamento: 1 - ALCALDI	A MUNICIPAL											
10241 LUCY MASSIEL RESTITUYO VARGA	S	5,000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.000000
ENCARGADA DE BIBLIOTECA	40214763555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
Totales por Departamen	to:ALCALDIA	5.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		2.000.0
	MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	5.000,0
Departamento: 18 - AYUDAS	Y SUBVENCIO	NES - LA JOYA	A. LOS FOGO	NESYLAS	SARENAS							
2031 RICARDO BOCIO CUEVAS		1.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AYUDA DISCAPASITADO	11000030863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.300,0
Totales por Departament	o-AYUDAS V	1,300,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0,00	-
SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS	FOGONES Y	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,0
u	AS ARENAS		5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 21 - AYUDAS	Y SUBVENCION	ES - LOS RIN	CONES									
10370 ULISES TAVERAS MORILLO		1,300,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AYUDA DISCAPASITADO	00109250035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Totales por Departaments	AYUDAS Y	1,300,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		
SUBVENCIONES - LOS	RINCONES	0.90	9,99	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,0
Departamento: 23 - EDUACIO	N. SALUD Y GE	NERO						0,00	0,00	0,00	0,00	
10380 CARLOS DANIEL VICENTE CUELLO		1.500.00	0.00	0.00	0.00							
AYUDA ESTUDIANTIL	40227214463	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
10381 JOSE MIGUEL ALCANTARA RAMIREZ		4.900.00	0.00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA ESTUDIANTIL	40234467896	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
10384 LUIS EMILIO PEÑA TAVERAS		4.000.00	6,00	6.00	0.00			0,00	0,00	0,00	0,00	
ENC.ARTE Y CULTURA	01700147414	0.90	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,0
0382 ROBERTO MORILLO TERRERO		3.500.00	0.00	6.60			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA MEDICA	01700180456	9.90	0.00	0.00	0,00	9.00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
Totales por Departamento:EDUACK	W earns	44 644 54			3100	97.999	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Y GENERO	\$1,000,00 0.00	0,00	0.00	9,69	9.00	0.00	9,00	0,00	0,00	0.00	55 340 N
The state of the s	WALLEY OF THE PARTY OF THE PART	57,000	9,60	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	14(66)	6.66	11,000,00

FORM 543
APRIORADO POR CONTRALOR
Y ALDITOR GENERAL

No. Nombre
Cargo

COBRO POR CHEQUE - VAL
Cantidad Empleados 7.00

TOTAL NOMINA - VALORES
Cantidad General Empleado

Certifico que esta nómina de dischos servicios han sido eje

#### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 2 de 2 FEBRERO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

Y AUDITOR GENERAL		ISTADO DE PAGO				CTA PRES: 211		BANCO: El	DUCACION, SALUE	YGENE	Presup	uesto 2025
	PROGRAMATICA: 1 Cédula	4.00.00.0002 Ed	lucación y Formació	in Integral		RANSACCIONES					Total Descuentos	Total Neto
Cargo	Cedual	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Total compensaciones	
		Otros Ingreos 18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN Cantidad Empleados 7.00	RD\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		18,699.08
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo mencionado; que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perfodo de ausencia con el perfodo de au

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL MODESTO MENDEZ VALENZUELA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD Julio Saury Rodriguez Martine France

ENC. DIVISION TESORERIA







ORM 543 PROBADO POR CONTRALOR AUDITOR GENERAL			AYUNTAN LISTADO DE PAG	MIENTO M GO DEL PER	IUNICIPAL D	E GUAYABA	AL MENTO					Pág. 1 de 1 FEBRERO
No. Nombre	PROGRAMATICA: 01.	00.00.0001 N	ormas y Seguimien	itos		CTA PRES: 21		A BANCO G	ASTO DE PERSON	AT.		O MENSUAL
	Cédula				Т			A, BANCO: G	ASTO DE PERSON	AL	Presu	puesto 2025
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	KANSACCIONE	ES DE NOMINA				Total Descuentos	Total
		Otros Ingreos			ARS				COOPERATIVA			Neto
COBRO POR CHEQUE - VALOR	RES EN RD\$				ANS					OTROS DESC.	ompensaciones	
Departamento: 4 - NORM	AS Y SECHIMIENT	ne										
10217 CESAR LEBRON DIAZ	NO 1 OLGOIMILM											
REGIDOR	01700215310	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.595.70	25 454 20
10216 MARIA ANTONIA CASADO MOR			0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25.404,30
VICE-PRESIDENTE DEL CONSE	JO DE READSSHIPSEE	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.595.70	25 121 22
10213 MIGUEL DEL JESUS ALCANTAR		0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	25.404,30
REGIDOR		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	01700146085	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.595,70	25.404,30
10214 SALVADOR FAMILIA MORILLO REGIDOR		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00	
	01700143900	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.595,70	25.404,30
10215 VICENTE PEÑA CORCINO		27,000,00	0,00	0,00	774,90	0.00	0.00	0,00			0,00	
PRESIDENTA CONCEJO DE REG	SIDURES 10500002414	0,00	0,00	0,00	820,80	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
10218 YCELAMANUELA FAMILIA		15,000,00	0,00	0,00	430.50	0,00	0.00			0,00	0,00	
SECRETARIA DE LA SALA CAPITI	ULAR 40227214745	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	886,50	14,113,50
Totales por Departam	ento-NODMAC V	150,000.00	0.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SEGUIMIENTOS	0.00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	8.865,00	149,135,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RE			0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	141, 132,00
Cantidad Empleados 6.00	D\$	150,000.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	141,135.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS		150,000,00	0.00	0.00	4,305.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 6.00		0.00	0.00	0.00	4.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	149,135.08
					7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprobado:  Aprobado:	Fecha:	NTE PEÑA COR	CINO	Medicale	TO MENDEZ V.	ALENZUELA	JULIO B.	0	IRIGUEZ MART	France	e at periodo meno	sonado; q

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOM

Pág. 1 de 2

No. Nombre Cargo	ROGRAMATICA: 12		mato y Saneamiei	nto de Calles, Pla	ezas y Parques	CTA PRES: 21			ERVICIOS PUBLICO	OS MUNII		FEBRERO MENSUAL Juesto 2025
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	RANSACCIONI	ES DE NOMINA				Total	Tota
COPRO DOR SUIT		Otros Ingreos			ARS				COOPERATIVA		Descuentos	Nete
COBRO POR CHEQUE - VALORE					7110					OTROS DESC.	Total compensaciones	
Departamento: 1 - ALCALD	LA MUNICIPAL											
10371 ESTEFANY ROSARIO TAVERAS FUNERARIA MUNICIPAL	40235936024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.200.00
10225 MARIA ARIAS RAMIREZ		8,300,00	2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	2.000,00
ENCARGADA DE ARCHIVO	40209301981	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departame	MUNICIPAL	00,000.0F 00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
Departamento: 6 - ORNATO	Y LIMPIEZA					0,00	00,0	0,00	0,00	0.00	0,00	
10296 DOMINGA PEREZ GALVAN FUNERARIA MUNICIPAL	01799077934	2.000,00 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	40224419732	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10292 PEDRO MORA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
FUNERARIA MUNICIPAL	01000100170	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totales por Departamen	6:ORNATO Y LIMPIEZA	7,000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN ROS		17,000,00	0.00	0.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 5.00  OTAL NOMINA - VALORES EN ROS		5.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	17,000.00
antidad General Empleados: 5.00		17,000,00 0.00	6.00 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00

# APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL Aprobado: ALCALDE MUNICIPAL

### **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 MUNIF

Pág. 2 de 2 FEBRERO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

Céduk					TRANSACCIONES DE NO	MINA		Total	Total
Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP		COOPERATIVA		Descuentos	Neto
	Otros Ingreos			ARS			OTROS DESC.	Total compensaciones	
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está	correcta; que las personas enum	eradas en la misma	a han sido legalmen	ate nombredee w	ratio carla unas do allas, ha ran				

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.

HIPOLITO BARTAZARI CABRAL SANCHEZ

VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL MODESTO MENDEZ VALENZUELA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

**ENC. DIVISION TESORERIA** 







FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003 Manejo de Periduas Sálidas

Pág. 1 de 5 FEBRERO PERIODO MENSUAL

	GRAMATICA: 12.0	00.00.0003 M	anejo de Residuos :	Sólidos		CTA PRES: 211	.101 CTA,	BANCO: SE	RVICIOS PUBLICO	S MUNI	Presup	uesto 2025
	Cédula					RANSACCIONE	S DE NOMINA				Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES I	EN RD\$											
Departamento: 1 - ALCALDIA	MUNICIPAL											
10219 ALNOBEL ALCANTARA ROSARIO		5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	5.350.00
MENSAJERO	40227503873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10375 FRANCISCO ALBERTO BRIOSO GAR		3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATADERO	01700157386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10376 GUILLERMO BRIOSO MORILLO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
MATADERO	01700161639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10377 JOSE MARGARITA MORILLO PEÑA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
MATADERO	01700221722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento	ALCALDIA	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
	MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 11 - SEGURIDA	AD Y VIGILANI	CIA CIUDADAI	NA									
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	5.000,00
ASUNTO COMUNITARIO EL RECODO	01700179268	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SE	GURIDAD Y	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
VIGILANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 24 - BARREND	ERAS											
10316 MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDAN	Ю	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
OBRERO	01700086950	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:BARI	RENDERAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 31 - ACESOR D	E DEPORTE											
10330 MANUEL BOLIVAR RAMIREZ MARTINE	7	3.000.00	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	
Totales por Departamento:A	CESOR DE	3,000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	DEPORTE	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 5 FEBRERO

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

No.	Nombre	Cédula Cédula	THE THE PERSON AND TH	anejo de Residuos	Sólidos		CTA PRES: 21	1101	CTA. BANCO: SI	ERVICIOS PUBLICO	S MUNI		MENSUAL uesto 2025
	Cargo	occus.	South D.			Т	RANSACCIONE	S DE NOMI	VA.		T	Total	Tota
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Wet
10354	YNGINIO CUELLO MORILLO		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	Total	
10004	RECAUDACION MUNICIPAL ALBITRI	0.0000000000000000000000000000000000000	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0.00	0,00	0.00	0.00		The state of the s	
T Williams	The state of the s		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	Totales por Departamento:RE	CAUDACION	3,000,00	0,00	0,00	86,10				0,00	0,00	0,00	
		MUNICIPAL	0,00	0.00	0.00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
Dep	artamento: 6 - ORNATO	Y I IMPIEZA			0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AMABLE TAVERAS ARIAS	· CHIEF ILLA											
	LIMPIEZA	00115808586	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
10304	ANDRES MINYETTY MENDEZ	00113808386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	2.000,00
10004	BASURA RECODO	0.0000000000000000000000000000000000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00			
10267		01700232729	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10331	ANTONIO GALVAN CUELLO PODADOR DEL PARQUE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00		0,00	
40000		01700085374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.000,00
10300	BOLIVAR CORCING OBRERO		5,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00			0,00	
		01700080094	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		5.990,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00			0,00	0,00	
	CARRETILLERO	01700082645	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 BRIOSO TAVERAS		3.990,09	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	
-	ENCARGADO DEL PARQUE	01700131186	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		4.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	OBRERO	01700091174	9,00	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		2.500,00	0,00	0.00	0.00	0.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	BASURA RECODO	01790229952	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		4,000,00	0.00	0.00	0.00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO	40227272453	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		2.500,00	0.00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LIMPIEZA MATADERO	01799072356	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		5.000,00	0,00			0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	directives.
	CARRETILLERO	01700215567	0.00		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
0349	FAUSTO BATISTA BATISTA		3.500,00	0,00		0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO	01700219367	5.00	9,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00		
211	FERNANDO MINYETTY MENDEZ		2.500.00	9.00	0,00	9.00	0.00	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00
	PARQUE DEL RECODO LIMPIEZA	01700230766	£.300,00	0,66	6,60	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00		0,00	
- Constant			M/MM	0.00	0,00	0.60	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	00,0	2.500,00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 3 de 5 FEBRERO

No.	Nombre	Cédula	10.00.0003 NA	anejo de Residuos	Sólidos		CTA PRES: 21	1101 CT/	A, BANCO : SE	ERVICIOS PUBLICO	S MUNI	PERIODO	MENSUAL uesto 2021
	Cargo	COUNTY				T	RANSACCIONE	S DE NOMINA				Total	
			Suelido Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP		- PE HOMHINA		COOPERATIVA		Descuentos	Tota Net
2400			Otros Ingreos			ARS				COOPERATIVA		Total	*****
2100	GUILLERMO PUJOLS PERALTA		4.000,00	3.00	0.00						OTROS DESC. CO	ompensaciones	
	CARRETILLERO	01700087040	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		3,000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENCARGADO DE MATADERO	01700064973	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		2,500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BASURA RECODO	01700090119	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		4,000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSERUE	10500000000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***********
	OBRERO	40223213196	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	4,500.00
10303	JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4,200,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECO	S ansanavara	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
2085	LUMINADO RAMIREZ MINYETTY	A LOSGODO (DAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2,300,00
2000	BASURA RECODO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00		
4000		01700090812	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,500,00
1032	MANUEL DEL JESUS PEÑA TAVERAS		2,000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
	PARQUE ARROYO COROZO LIMPIEZA	01700090440	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
1017	5 MARTIN MORILLO CORSINO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		The state of the s	0,00	
-	OBRERO	05300267167	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
1018	MATEO SEGURA		4.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		The same of the sa	0,00	0,00	
-	CARRETILLERO	01790082785	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
1035	6 MECTOR TAVERAS TAVERAS		2.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00		The second second second	0,00	0,00	0,00	
-	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700091745	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		4.000,00	0,00	0.00	0.00			0,00	0,00	0,00	0,00	
-	CARRETILLERO	01700073452	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		4.000.00	0.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CARRETILLERO	01790156262	0.90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	4.000,00
2124	NEREGILDO MERAN		2.506.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	466000
	BASURA RECODO	40240814372	0.00	9,00	9.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 500 00
1027	3 NICANOL CUELLO MORILLO			0.50	0.00	0,00	0.00	0.00	9,00	0,00	0,00	0.00	2.500,00
	ALIENTIN COLOR BETT LIVERS	01700076126	8.000,00	9,00	9,90	9.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00		
10276	OSIRIS ENCARNACION	V1149019120	0.00	9,30	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	8,000,00
TWE!	CARDETA ATTA	Arthonography	4.500,00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00		0,00	
-		01700076621	5,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,99	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

Pag. 4 de 5 FEBRERO PERIODO MENSUAL

No.	Nombre	GRAMATICA: 12.	00.00.0003 N	Nanejo de Residuo	s Sólidos		CTA PRES: 2	211101	CTA. BANCO : S	ERVICIOS PUBLICO	S MUNIF		O MENSUAL Induesto 2025
1100		Cédula					TRANSACCION	NES DE NOMIN	VA			Total	Total
1	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP		TEO DE NOMIN	1	COOPERATIVA		Descuentos	Weto
			Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC	Total compensaciones	
10274	RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA		4.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00		4.000.00
	CARRETILLERO	01700184888	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.000.00
	CARRETILLERO	01700085960	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
	CARRETILLERO	01700078627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00
10331	RODOLFO BRIOSO		4,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	4,000.00
	OBRERO	01700149519	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
2202			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
	CARRETILLERO	01700077003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032	6 SANTO CORCINO MORILLO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,000,00
	OBRERO	01700084658	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2254	SANTO NESTOR GALVA DEL LEON		4.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,000,00
	CARRETILLERO	40221653005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2095	VICENTE CUELLO TAVERAS		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
	CARRETILLERO	01700167519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	8 WILIAN MEJIA MENDEZ		3.990,90	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
1	OBRERO	01799972273	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005	4 YSABEL MARINO SEGURA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1	CARRETILLERO	01709073792	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	941.090;00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	149,000,00
		LIMPIEZA	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	sar canton
De	partamento: 8 - DEPARTAMI	ENTO DE CAR	RETILLERO								400	Mare	
D 1015	57 DANILO BELTRE MINYETTY		4.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****
10	CARRETILLERO	10500001663	9,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1006	88 RAUL BRIOSO PERALTA		4.006.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00		
0:	CARRETILLERO	01780196031	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:DEPAR	TAMENTO	8.060,00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00		9.000.00
03	DE CARRI	TILLERO	0,00	6,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	8.000,00
COB	RO POR CHEQUE - VALORES EN RDS		176,360.00	0.00	0.00	88.10	0.00	9.60	9.99	0.00			
Canti	dad Empleados 49.00		0.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	9.99	0.00	9.00	177.30	176,172.70

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL PROGRAMATICA: 12.00.00.0003 Nombre Pág. 5 de 5 Cédula Cargo CTA PRES: 211101 CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNIFI PERIODO MENSUAL Sueldo Bruto TRANSACCIONES DE NOMINA PRESTAMO ISR TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Otros Ingreos COOPERATIVA ARS Cantidad General Empleados: 49.00 176,350.00 0.00 0.00 OTROS DESC 86.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q 91.20 177.30 176,172.70 Aprobado: HIPOLITO BA VICENTE PEÑA CORCINO ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA STO MUNICIPAL eva, Rep. De

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

POLICIA MUNICIPAL

40234987218

0,00

0.00

5,66

9,66

9.00

9.00

9.66

0.00

9,99

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 1 de 3

LISTADO DE PAGO DEL PERSO

No.	PRO	GRAMATICA: 12	08.00.0003 M	RSONAL SEGL anejo de Residuos	IRIDAD Y VIG Sólidos	ILANCIA CIUD	CTA PRES: 21			INAL RVICIOS PUBLICO	OS MUNII		FEBRERO MENSUAL Juesto 2025
		Cédula				T	RANSACCIONE	S DE NOMINA				Total	Total
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Neto
COR	PO POP CHEOLIE		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	Total	
	RO POR CHEQUE - VALORES												
Dep	partamento: 11 - SEGURID	AD Y VIGILAN	ICIA CIUDADA	NA									
1035	2 AGUSTIN RAMIREZ ALCANTARA		3,000,00	8,00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	APRESADOR	01700222472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1030	7 ALEXANDER ALCANTARA PIÑA		5.000,00	00,0	0,00	0.00	0.00	0.00			71.00	0,00	
	ALCALDE PEDANEMO LAS GUAMAS	01700267832	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1035	JUAN DEL JESUS ROMERO PEREZ		3,500,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00			0,00	
-	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	40222530767	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Totales por Departamento:SE	GURIDADY	T1 (500,00	0.00	0.00	0.00				0,00	0.00	0,00	
	VIGILANCIA	CIUDADANA	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,500,00
Der	partamento: 12 - ALCALDE			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PEUANEU											
103/1	ALIESEL CUSTODIO MATA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	****	3.000,00	9,00	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
10270		22900066996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.000,00
103/6	CONFESOR MORILLO HERRERA ALCALDE ARROYO COROZO	Out the second second	4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	
.0000	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON	01700077579	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,000,00
suuzu	LUCIANO DE LEON ORTIZ ALCALDE PEDANEO MUNICIPAL	0.0000000000000000000000000000000000000	2:000,00	9,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	2.700.00
10000	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	01700071333	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,000,00
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALEN ALCALDE PEDANEO RECODO		4,000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00		
40224		01700145004	0.90	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		4.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00		
-	The state of the s	01700067467	0.90	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	4,000,00
	Totales por Departamento	ALCALDE	17.900,00	6.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00			4446	
		PEDANEO	0,00	5.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Den	artamento: 13 - POLICIA M	LIMITOTOM					9,999	57,002	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALCIBIADES MINYETTY TAVERAS	UNICIPAL.											
0340	POLICIA MUNICIPAL	#7554 NO. #20000.	3,500,00	0.00	9,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	2.000.00
0333	CARLOS MANUEL SANCHEZ MORDAN	40212048793	5.90	6.00	9,90	9,00	0.00	0.60	9.00	0.00	0,00	0,00	3,000,00
wass	POLICIA MUNICIPAL	4000 4 7000 E 4000	3.300,30	6.00	9,00	0,00	0.00	0.00	9,99	0.00	0,00		
0332	DORCALINA PIÑA MORILLO	40212925404	0.30	9.00	9,00	9,60	9.00	9.00	9.00	0.00	0,00	0,00	3,000,00
0332	DONCALINA PINA MORILLO		2.006,00	6.30	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00		100000	(5'595)	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 2 de 3 FEBRERO PERIODO MENSUAL

No.	Nombre	RAMATICA: 12.6	00.00.0003 M	anejo de Residuos	Sólidos		CTA PRES: 21	1101 CTA	. BANCO : SE	RVICIOS PUBLICO	S MUNII	PERIODO Presup	uesto 2025
1	Cargo	Cedula				The state of the s	RANSACCIONE	ES DE NOMINA				Total	Total
1	Cango		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Neto
40040			Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	compensaciones	
10346	ELIAN ABEL HERRERA MORILLO POLICIA MUNICIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.000.00
		40214217636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10348	ERNANDEZ VICENTE CORCINO POLICIA MUNICIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	40223427358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10226	IDELFONSO BRIOSO SUERO		7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
	ENCARGADO DE LA POLICIA	01700206830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10334	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CORCINO		3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	3,000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40233635628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41444144
10337	JUANA CORCINO PEÑA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	9,00	0,00	3,000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40214960391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00
10345	MARCOS ISMAEL CORCINO MORILLO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	3,000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40206722484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	- Charleston
10341	MILCIADES SEGURA RAMIREZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	3,000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40211306861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2000,000
10089	SELIDA BERIGUETTY TAVERAS		3,990,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	3,000,00
	POLICIA MUNICIPAL	10500002075	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		3.990,90	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40232709596	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		3.990,09	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	2.000.00
	POLICIA MUNICIPAL	40254153641	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		3.990,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00		2.000.00
	POLICIA MUNICIPAL	402/15/6/04/9/9/1	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		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00			
		402269/17571	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		3.000-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00				
		40218102828	5.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
-									elite.	Artice	0,00	0,00	
	Totales por Departamento		50.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,000,00
	M	INICIPAL	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
Dep	artamento: 33 - PLANEAMEI	NTO URBANO	)										
10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL		5.895.90	6.60	0.00	0.66	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	# 1568 OF
	AYUDANTE INSPECTOR &	1175000000454	6.50	0.66	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	9,00	5,000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 3 de 3 FEBRERO PERIODO MENSUAL

T		RAMATICA: 12.0	00.00.0003 M	lanejo de Residuos	Sólidos		CTA PRES: 2	11101 C	TA, BANCO : S	ERVICIOS PUBLICO	S MUNI	Presup	puesto 2025
No.	Nombre	Cédula				7	RANSACCION	ES DE NOMINA	1			Total	Total
1	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Neto
			Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC. C	Total ompensaciones	
10229	HECTOR HIPOLITO CABRAL RAMIREZ		9,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	9.000,00
	INSPECTOR MUNICIPAL	01700079906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10228	LIMARDO ANTONIO PEÑA TAVERAS		5,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
	AYUDANTE INSPECTOR	01700077868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PLAN	EAMENTO	19,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dep	artamento: 34 - DAÑOS Y C	ONFLICTOS											
10364	CESAR PUJOLS CUSTODIO		3.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
	VICE- JUNTA DE DAÑOS	01700072851	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10306	QUIROBERT RAMIREZ VALENZUELA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4:000,00
	PRESIDENTE DE JUNTA Y CONFLICTO	0170008196	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Test	Totales por Departamento	DAROS Y	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		NFLICTOS	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO	POR CHEQUE - VALORES EN ROS		104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
	d Empleados 29.00		0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	NOMINA - VALORES EN ROS		700,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
	d General Empleados: 25.56		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	

Certifico que esta nómins de pago consta de 2 lingue, está correcta que les personas enumeradas en la miema han sido legalmente nombredas, y que cada unas de elfas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante al período mencionado; o dichos servicios han sido ejecutados bajo en superingiamos y que eniguris persona cuya nombre consta en este nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fesha

HIPOLITO BARTAZAR GABRAS SANCHEZ

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

FRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

BNC. DEPTO. CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNI

#### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 2 FEBRERO PERIODO MENSUAL

	GRAMATICA: 01.	00.00.0004 Se	rvicios Administrati	ivos y Financie	ros	CTA PRES: 211	1101 C	TA, BANCO : G	ASTO DE PERSONA	AL.	Presup	uesto 2025
No. Nombre	Cédula				TF	ANSACCIONES	S DE NOMINA	1			Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$											
Departamento: 1 - ALCALDIA	MUNICIPAL											
10227 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTIN	EZ.	25,000,00	0,00	0,00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,50	23.522.50
TESORERO MUNICIPAL	01700158270	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10223 MODESTO MENDEZ VALENZUELA		25 000,00	0,00	0,00	717,50	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
CONTADOR MUNICIPAL	01700220466	0,30	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departament	o:ALCALDIA	50,000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	47.045,00
	MUNICIPAL	00,0	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 3 - SERVICIOS	ADM. Y FINA	NCIEROS										
10240 HAROLD MENDEZ RIVERA		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
CONTRALOR	00112786231	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10320 JUAN FRANCISCO MORILLO DE LOS	SANTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	5,000,00
ENLACE DEL SISMAP	01790202193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SERVIC	CIOS ADM, Y	25.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	23.318,00
	NANCIEROS	0.00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN ROS		75,900,90	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	70,863.00
Cantidad Empleados 4.00		0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pág. 2 de 2 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL** APROBADO POR CONTRALOR FEBRERO Y AUDITOR GENERAL LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS PERIODO MENSUAL PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA. BANCO: GASTO DE PERSONAL CTA PRES: 211101 Presupuesto 2025 No. Nombre Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Cargo Sueldo Bruto PRESTAMO AFP COOPERATIVA Total OTROS DESC. Otros Ingreos ARS COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS 10169 DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ 0.00 0.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASESOR FINANCIERO 0.00 01000085762 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 15.000,00 0,00 15,000,00 Totales por Departamento:SERVICIOS ADM. Y 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCIEROS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 COBRO POR TRANSFERENCIA . VALORES EN REIS 95.000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Cantidad Empleados 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,009.00 0.00 0.00 4,137,00 86.863.00 TOTAL NOMINA - VALORES EN ROS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,128.00 0.00 0.00 Cantidad General Empleados: 5.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Certifico que esta nómine de pago consta de 2 linigias, está correctir, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el persodo mencionació; q dichas servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanda: y que ninguna persona cuya nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley. Julio Saur Robeiguez Martine Franci HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO MODESTO MENDEZ VALENZUELA ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

#### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de S FEBRERO PERIODO MENSUAL

PRO	GRAMATICA: 12	08.00.0002 01	rnato y Saneamiento	o de Calles, Plazi	as y Parques	CTA PRES: 2111	101 CTA, BA	ANCO: SE	RVICIOS PUBLICO	5 MUNIF	Presupu	esto 2025
No. Nombre	Cédula				Т	RANSACCIONES	DE NOMINA				Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos Total	Neto
		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$											
Departamento: 1 - ALCALDIA	MUNICIPAL											
10383 MELANIA DE LA CRUZ CORQINO CU	ELLO	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ENFERMERA	01700084500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departament	D:ALCALDIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 11 - SEGURID	AD Y VIGILAN	ICIA CIUDADA	NA.									
10310 RAMON BELTRE		2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUPERVISOR	01700089079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:S	FGURIDADY	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
VIGILANCIA		00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 24 - BARREN	DERAS											
10373 ALTAGRACIA PIÑA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
BARRENDERA	01790177969	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10367 DOLIDA BELTRE TAVERAS		2.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
BARRENDERA ARROYO COROZO	40223319555	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10368 GLENNY MARIA ALCANTARA GARG	A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,000,00
BARRENDERA	01700079468	0,90	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10242 JUANA MILAGROS PLUDES PIMENT	EL	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,0
SUPERVISORA DE BARRENDERA	01700087965	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2162 YULISA ANTONIA RAMIREZ VALENZI	ÆLA	2.000,00	,0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,0
BARRENDERA	10500003131	9,90	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:BAS	RENDERAS	16,500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,500,0
		0.99	0,00	9.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 26 - LIMPIEZA	DEL AYUNTA	MIENTO										
10160 ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO		3.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,0
CONSERJE	01700085184	6,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,00	0,00	
10311 BERKYS MARIZOL PIMENTEL PUJOL	5	4.000,00	6,00	9,60	0.00	0.00	0.00	0.90	9,00	0,00		4,060,0
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700072828	0.00	0.00	0.00	0.00	6,00	0.00	9.00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 6 FEBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNIF

	est			

	PROG	RAMATICA: 12.0	0.00.0002				ANSACCIONES	DE NOMINA				Total Descuentos	Tota Netr
No.	Nombre	Cédula			ICP		THE STATE OF THE CO.			COOPERATIVA		Total	
140.			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR						OTROS DESC.	compensaciones	
	Cargo		Otros Ingreos		0,00	3.000,00							
			3,000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
10069	DOLORES VALENZUELA CORCINO	01700199530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	0.00	0,00	3.000,00
	LIMPIEZA	01100155550	3,000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
2225	ELIZABEL VALLEJO ANGOMAS	00118562735	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00				0.00	0.00	3.000,00
	LIMPIEZA	00110002100	3,000,00	0.00	0,00	0,00					0,00	0,00	
10276	INNEROLIZA MORILLO HERNANDEZ	40235910615	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	3,000,00
	CONSERUE	40233810014	3.000,00		0,00	0,00	0,00					0.00	
10325	MARIA SUSANA SEGURA DEL LEON	01700191610	0,00		0,00	00,0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00		
	LIMPIEZA	ATABLE IS IS				0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	19,000,00
TES	Totales por Departamento:LIN	IPIEZA DEL	19.000,00	0,00				7.50.7	0.00	0,00	0,00	0,00	
	AYUN	TAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04						
		MEDCADO											2 000 00
Dep	artamento: 28 - LIMPIEZA	MENCADO		0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00			0,00	3,000,00
10327	DORCALIZA PIÑA MORILLO		3,000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	and the second second second second
	LIMPIEZA	40234986319	16070	30,000				0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	3,000,00
Time	Totales por Departaments	DILIMPIEZA	3,000,00	0,00							0.00	0,00	
	toraids bor pebaran	MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MADIETA											
Dep	artamento: 6 - ORNATO Y	LIMPICA		6.06	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10123	ALBAIRIS MORILLO		3,000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01700178757				0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10270	ALCENIDIA ARIAS GALVA		3.900,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01790153339					0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10090	ALTAGRACIA ALCANTARA LUCIANO		3,000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01700218744	6,00					0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	3,000,00
10166	ALTAGRACIA SEGURA DIAZ		3.000,00									0,00	
	LIMPIEZA	01700068834	0,00						0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,00
10258	ANA LUISA VARGAS MORILLO		3.000,00	6.00								0,00	-
	BARRENDERA	05300361950	55,00	0.00								0.00	3,000,00
2096	ANGELA VALENZUELA VALENZUELA		3.466,00	6,60								0,00	a conference
	BARRENDERA	01700086352	5(8)	6,60	9,00	9,600	12.590						
10283	AURORA REYES GALVA		5.006,00	6,00	6.00	6,66	9.56	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
	BARRENDERA	01700078247	6,00	0.00	6.60	61,600	9.00	9.66	9,90	9,00	0,00	0,00	

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS PROGRAMATICA: 12.08.00.0002

Pág. 3 de 8 FEBRERO

No.	Nombre	Cédula	T	rnato y Saneamien	to de Calles, Pla	zas y Parques	CTA PRES: 21	1101 CT/	A. BANCO : SE	RVICIOS PUBLICO	S MUNIT	PERIODO	MENSUAL uesto 2025
	Cargo	- Court	Sueldo Bruto			7	TRANSACCIONE	S DE NOMINA				Total	
				PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Tota Net
1027	7 ALISTRALIA DEL LECA		Otros ingreos			ARS					OTTOG DEGG	Total	
10211	7 AUSTRALIA DE LA ROSA ARIAS BARRENDERA		3,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00			OTROS DESC. C	ompensaciones	
		01700080821	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		3,000,00	0.00	0.00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	40222624161	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10072	CARMEN BATISTA SANCHEZ		3,000,00	0.00	0.00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	03700745759	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10269	CARMEN DIAZ CUSTODIO		3,000.00	0.00	0.00			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01700082891	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		3,000,00			0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	40221744829	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0.00	3.000,00
10132	CORNELIA VALENZUELA SANCHEZ		3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,200,00
	BARRENDERA	01700063296	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	N TO STORE OF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10200	BARRENDERA	01790215951	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3,000,00
10224		MILIBRATIDED!	0,90	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		3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00		2.222.42
		402/15270345	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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	The state of the s		
	BARRENDERA	01700177577	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		3,000,00	9.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	0,00	0,00	
Printer de la companya de la company	BARRENDERA	01700178740	0.90	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		3,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	-	The same of the sa	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01790077470	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		2.900,00	0.00	0,00	0.00				0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	10500005623	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		3.000,00					0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01700073362	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10268	FATIMA MORILLO ALCANTARA	7 11 9991 0002		0,00	9,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	0170008/1896	3.000,00	-0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
The Real Property lies		91194901090	0,00	6,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	and the second
	FELICIA SEGURA GALVA BARRENDERA	Astronomos	3.000.00	6,66	0,00	0,00	0.00	0.00	0,90	0,00	0.00	0,00	3,000,00
water the contract of the cont		01799082801	0,00	0,00	0.00	9,00	0.00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	with the
	FLAUDIA FAMILIA ROSADO		3.000,00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00		2.000.00
-	BARRENDERA	01700085317	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	W. Mil	0,00	3.000,00

0,00

ORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 4 de 6 FEBRERO PERIODO MENSUAL

No.	PROG	RAMATICA: 12	00.00.0002 Or	mato y Saneamient						RVICIOS PUBLICO	S MUNII	PERIODO	MENSUAL lesto 2025
	Cargo	Cédula				TR	ANSACCIONE	S DE NOMINA			1	Total	Total
1	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Neto
10213	Proposit Til Til		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC.	Total compensaciones	
10313	GEORGINA TAVERAS SANTA BARRENDERA		3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	The state of the s	3,000,00
10111		01708076775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2/000,00
10114	IRIS MARGARITA FAMILIA GUILLEN BARRENDERA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	3,000.00
-		01700081019	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		3,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	9,00	0,00	3,000.00
-	BARRENDERA	01700070605	0.00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	3.000,00
10252	JOHANNYS VICENTE BATISTA		2,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, whic	BARRENDERA	01700189168	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		3.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	The second second second second	and the second s	-
-	BARRENDERA	91799079526	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		3.000,00	9,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continue of the Continue of th	And the local division in which the local division is not to the local division in the l	0,00	
**************************************	BARRENDERA	91790217997	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		3,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		AND THE RESERVE TO THE RESERVE TO THE	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01790191032	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	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	3,900,00	0.00	0.00	0.00	0.00	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY		And the Party of t	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01790227626	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 MORELLO		3,900,00	0.00	0.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	10500002166	0.00	9,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
2102	MARIA ALTAGRACIA PERALTA CORCIN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.154	BARRENDERA	01700066644	3.990,300 6.90	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10101	MARIA ARGENTINA LEBRON ROSADO	7 - 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	BARRENDERA	01700081399	3:000,00	9.00	9,99	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
Notice of		57 - 7 SP(REP) 1 2000	0,00	0.00	0.00	9,00	9,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	
2094	MARIA BEATRIS MORILLO PEÑA BARRENDERA	A COMMON WAY	3,300,00	9,60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
Memberson		61700061676	0.00	6.00	0.00	9,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	- Armedian
10309	MARIA CRISTINA DIAZ PEREZ		3,566,56	6,66	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00		0.000.00
	BARRENDERA	0170019/1727	5,00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9,86	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10085	MARIA DEL CARMEN CORCINO MORILL		3,000,00	6.66	6.66	9.66	0.00	0.00	0.00				
Manufacture Control	BARRENDERA	01799079797	6,00	6.60	0.00	9.00	0.00	9.00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10253	MARIA ISABEL ALCANTARA FAMILIA		3.086,16	6.(6)	0.50	9.56	9.06	9,00				0,00	
-	BARRENDERA	40209525261	6,60	6.60	9.56	9.60	0.00	9,00	9,00	0.00	0,00	0,00	3,000,00
2048	MARIA VIANELA GALVA SEGURA		3.866.50	0.66	0.00	0.60				9,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01700061118	0.56)	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9,00	9,00	0,00	0,00	3,000,00
WHO IS NOT THE OWNER.					(2) (10 Kg	(800888)	TEXTERN:	9.00	9,00	0.00	0:00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Pág. 5 de 6 FEBRERO

No.	Nombre	Cédula	00.00.0002	mato y Saneamien	nto de Calles, Pla	azas y Parques	CTA PRES: 21	11101 СТА	A. BANCO : SE	RVICIOS PUBLICO	S MUNII		MENSUAL puesto 2025
	Cargo	- COLINE	Dunk D			Т	RANSACCION	ES DE NOMINA				Total	Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Descuentos	Neto
10000	No.		Otros Ingreos			ARS					OTROS DESC	Total compensaciones	
10203	MIGUELINA MORILLO PEÑA BARRENDERA		3,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00				
		01700192139	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		3,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	BARRENDERA	01700075425	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		3,000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00				0,00	
	BARRENDERA	01700231135	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		2.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0,00	
	LIMPIEZA	01700084328	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10256	PERSIDA SANCHEZ		3,900,00	0,00	0.00	0.00	0.00				0,00	0,00	
	BARRENDERA	01700073412	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		3.000,00	0.00	0.00	0.00		-1		0,00	0,00	0,00	
	BARRENDERA	01700078961	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	Market to the second second second second	3.000,00	0.00	0.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
10027	BARRENDERA	05300367280	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	A A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 000 00	6.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10170	AYUDANTE DE PARQUE	01790144480	0.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
40050		9 17 (pt 1 1000)		0,00		and the same of th	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10259	ROSA PEREZ FAMILIA BARRENDERA	40213632850	2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
		#WZT 350 GZ00000	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0:00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10262	ROSA EMILIA FREITES SANTOS	*******	3,000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
Apparations	BARRENDERA	40215317167	0,90	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10312	SILVIA VALENZUELA BANCHEZ		3.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
-	BARRENDERA	40225680646	9,90	-0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	moreotee.
10322	SONIA TAVERAS ENCARNACION		2.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	3,000.00
	LIMPIEZA	01700185028	0.00	6,00	00,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	(Memoritum)
10248	SORIANNY REYES QUEZADA		3.000,00	6,96	6,60	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	3,000,00
	BARRENDERA	40227214796	0.00	6,00	9,00	9,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	25,0000,000
10257	SUNILDA BELTRE BATISTA		3.996,90	6,00	6,66	0.00	9.00	9.00	0,00	0,00	0.00		
	BARRENDERA	01700221748	9.00	6,60	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10236	TAGO MENDEZ MORDAN		5,000,00	6,60	0.00	9.60	0.00	9.00	0,00				
	SUPERVISORA DE BARRENDERA	00102921533	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,00	0.00	0.00	0,00	0,00	5.000,00
2236	TERESA MORILLO MORILLO		2.500.00	0.00	0.00	0.66	9.00	0.00				0,00	-
E.E. 00	LIMPIEZA MATADERO	01700202266	6.86	0.00	0.00	0.00	9.00	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Aprobado:

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 5 de 5 FEBRERO PERIODO MENSUAL

MEMSUAL uesto 2025		S MUNII	ERVICIOS PUBLICO	CTA. BANCO: SE	1101	CTA PRES: 2	as y Parques	o de Calles, Plaz	nato y Saneamient	John Control On	Cédula 12.0	Nombre	No.
Tota	Total			A	ES DE NOMIN	RANSACCION	7			2 22 2	- Count	Cargo	
Meto	Descuentos		COOPERATIVA				AFP	ISR	PRESTAMO	Sueldo Bruto			
	Total compensaciones	OTROS DESC.					ARS			Otros Ingreos			40040
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	5,000,00		TORIBIA SEGURA SEGURA	
5.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01800843613	SUPERVISORA DE BARRENDERA	
3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	3.000,00		VANGELIA SANCHEZ	10128
3,000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01700087685	BARRENDERA	
3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		and of the country of the	10264
3.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01700071176	BARRENDERA	_
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500,00	D:ORNATO Y	Totales por Departament	
175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	LIMPIEZA		
	0,00	0,00	0,00						0.00	229,000.00		O POR CHEQUE - VALORES EN ROS	COBR
220,000,00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		iad Empleados 72.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						TO. T
220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,00		L NOMINA - VALORES EN ROS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		lad General Empleados: 72.86	Cantid

Certifico que esta nómina de pago conste de 6 iniçãos, está correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante al período mencionado; que canda unas de ellas, ha rendido los servicios han sido ejecutados bajo mi superrigilamos y que renguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pegada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

S Cos

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL MODESTO MENDEZ VALENZUELA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY ROORIGUEZ MARTINI FI ENC. DIVISION TESORERIA







#### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

Pág. 1 de 2 FEBRERO PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: GASTO DE PERSONAL Presupuesto 2025 No. Nombre Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Total Total Sueldo Bruto PRESTAMO ISR Descuentos Cargo AFP COOPERATIVA Total Otros Ingreos OTROS DESC. compensaciones ARS COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL 10237 ANGELA LUISA CORCINO PANIAGUA 9 000 00 0,00 0,00 258,30 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 531,90 8,468,10 RECEPCIONISTA 40226354724 0,00 0.00 0.00 273,60 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 10220 DAULYN MIGUEL CORCINO CORCINO 15 000 00 0,00 0,00 430,50 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 886,50 14,113,50 ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM/ 40214266849 0.00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 10221 DELANOEL BRIOSO PEÑA 10,000,00 0.00 0.00 287,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 591,00 9.409.00 **ENCARGADA DE COMPRAS** 0.00 40225859178 0.00 0,00 304,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 10207 ESMERALDA SORIANO VALENZUELA 10 000 00 0.00 0,00 287,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 591,00 9,409,00 SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA 0.00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 10222 FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO 15 000 00 0,00 0.00 430,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 886,50 14.113.50 ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO 40231688520 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 10015 GABRIELA QUEZADA REYES 26,000,00 0.00 0,00 746,20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.536,60 24,463,40 VICE-ALCALDESA 01700078056 0,00 790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10212 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ 50,000,00 1.854,00 1,435,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 4.809,00 45,191,00 ALCALDE MUNICIPAL 01700213919 0,96 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2105 LENIS MANUEL RAMIREZ 9:000,00 0,00 0,00 258,30 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 531,90 8,468,10 ASISTENTE DEL ALCALDE 01700190851 0:00 0,00 273,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 10369 MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ SEGURA 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 ENCARGADA DE LA JUVENTUD MUNICIF 40215225281 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10321 MAURICIO MORILLO MENDEZ 10,000,00 0.00 0,00 287,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 591.00 9,409,00 LIBRE ACCESO DE INFORMACION 40234431803 0,00 0,00 304,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10168 OSIRIS ROSADO MORILLO 10,000,00 0,00 287,00 6.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 591,00 9,409,00 JURIDICO 01700221201 0,00 0.00 304.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 10362 ROSANNIS MORILLO DE LEON 15,000,00 0,00 0,00 430,50 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 886,50 14, 113, 50 SECRETARIA GENERAL 40225128194 0.90 0,00 0,00 450,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totales por Departamento: ALCALDIA 182,000,00 0,00 1.854,00 5.137.30 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 12.432,90 169,567,10 MUNICIPAL 0.00 0,00 0,00 5,441,60 6,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Departamento: 10 - ADMINISTRACION MUNICIPAL 10154 KERIKA FAMILIA REYES 10.350,00 0,00 0,00 297,05 0.00 9.00 9,00 0,00 0,00 611,69 9.738,31 ENCARGADA DE ARCHIVO 00118001940

314,84

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL Y AUDITOR GENERAL Pág. 2 de 2 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS FEBRERO PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 PERIODO MENSUAL Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: GASTO DE PERSONAL Nombre Presupuesto 2025 Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Cargo Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP COOPERATIVA Otros Ingreos ARS OTROS DESC. Totales por Departamento: ADMINISTRACION 10.350,00 0,00 0.00 297,05 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 611.69 9.738,31 MUNICIPAL 0.00 0,00 0,00 314,64 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA 10284 FRANKLIN DELKIN HERRERA 10,000,00 0,00 0,00 287.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 591.00 9,409.00 ENCARGADO DE BRIGADA 01700182410 0,00 0.00 0,00 304,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Totales por Departamento: ORNATO Y 90,000,00 0.00 0.00 287,00 0,00 0.00 0.00 0,00 591,00 3,409,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 COBRO POR CHEQUE - VALORES EN ROS 202,350.00 0.00 5,721.35 0.00 0.00 0.00 0.00 13,635,59 188,714.41 Cantidad Empleados 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 TOTAL NOMINA - VALORES EN ROS 202 350.00 0.00 1,854.00 5,721.35 0.00 0.00 0.00 13,835.59 188,714.42 Cantidad General Empleados: 14.00 00,0 0.00 0.00 6,060.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Certifico que esta nómina de pago consta de 2 locias, está correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionació; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigillanda y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley. Aprobado: Julio saus Roduses marie VICENTE PEÑA CORCINO HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE FRANCISI MODESTO MENDEZ VALENZUELA ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA