

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total | Total |
|--|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | COOPERATIVA | | Descuentos | Neto |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | OTROS DESC. | Total compensaciones | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | |
| 10305 | JOEL RAMIREZ BRIOSO CEMENTERIO DEL RECODO | 40223625908 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 10098 | JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ ENCARGADO DE CEMENTERIO | 01700132796 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Departamento: 9 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO | | | | | | | | | | | | |
| 10360 | CANDIDO BATISTA AYUDANTE DE CEMENTERIO | 01700079633 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10361 | CRUZ DILANE ROSSIS PIMENTEL ENCARGADO DE CEMENTERIO | 01700078353 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 10285 | FELIX CABRAL SANCHEZ AYUDANTE DE CEMENTERIO | 01700079622 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 10084 | FELIX JUAN CUSTODIO ENCARGADO DE CEMENTERIO | 05300216172 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 2125 | LEONARDO BRIOSO SANCHEZ CEMENTERIO DEL RECODO | 40221614197 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 10363 | YGNACIO SANCHEZ VALENZUELA AYUDANTE DE CEMENTERIO | 01700073537 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO | | | 16.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.500,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| Cantidad Empleados 8.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 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 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Julio Saury

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA

Francisca Alcántara

FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|---|---|--------|-------------------------|----------|------|----------|------|------|------|-------------|-------------|------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 7 - UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10302 | ALGELIS BATISTA PUJOL ENCARGADO DE BEHICULO Y COMBUS 01700210658 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 |
| 10290 | JOSE RAMON MORILLO MORILLO AYUDANTE DE LA RETROPALA 10500002893 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 10280 | LEOPOLDO MORILLO CABRAL CHOFER 40210258634 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10365 | LUIS ALBERTO CUELLO DE LA ROSA CHOFER 01700215831 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10028 | MARIANO CORCINO MINYETTY CHOFER 01700080276 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10282 | WILFREDO FAMILIA MORILLO CHOFER DEL CAMION DE BASURA 10500001782 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| Totales por Departamento: UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA | | | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.40 | 78,399.60 | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.40 | 78,399.60 | |
| Cantidad Empleados 9.00 | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.40 | 78,399.60 | |
| Cantidad General Empleados: 9.00 | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.60 | 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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNII

| No. | Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|-----|--------|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|----------------------|------------|
| | | | | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | COOPERATIVA | OTROS DESC. | | |
| | Cargo | Otros Ingresos | | | | | | | | Total 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 período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 C.S.

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

[Signature]
 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature] *[Signature]*
 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE FRANCISCA ROSARI
 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

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO : EDUCACION, SALUD Y GENE

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|--|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | compensaciones | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 10241 | LUCY MASSIEL RESTITUYO VARGAS ENCARGADA DE BIBLIOTECA | 40214763555 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Departamento: 18 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | RICARDO BOCIO CUEVAS AYUDA DISCAPASITADO | 11000030863 | 1.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.300,00 |
| Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS | | | 1.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | ULISES TAVERAS MORILLO AYUDA DISCAPASITADO | 00109250035 | 1.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.300,00 |
| Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES | | | 1.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.300,00 |
| Departamento: 23 - EDUACION, SALUD Y GENERO | | | | | | | | | | | | | | |
| 10380 | CARLOS DANIEL VICENTE CUELLO AYUDA ESTUDIANTIL | 40227214463 | 1.500,00 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 | 1.500,00 |
| 10381 | JOSE MIGUEL ALCANTARA RAMIREZ AYUDA ESTUDIANTIL | 40234487896 | 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 |
| 10384 | LUIS EMILIO PEÑA TAVERAS ENC. ARTE Y CULTURA | 01700147414 | 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 |
| 10382 | ROBERTO MORILLO TERRERO AYUDA MEDICA | 01700180456 | 1.500,00 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 | 1.500,00 |
| Totales por Departamento: EDUACION, SALUD Y GENERO | | | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.000,00 |

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : EDUCACION, SALUD Y GENE

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|-----------------|--------|-------------------------|----------|------|------|------|------|-------------|------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | COOPERATIVA | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| Cantidad Empleados 7.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| Cantidad General Empleados: 7.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto
 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Julio Saury
 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
 ENC. DIVISION TESORERIA

Francisca
 FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
 ENC. DE NOMINAS



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101


CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL


PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | COOPERATIVA | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | OTROS DESC. | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 4 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 10217 | CESAR LEBRON DIAZ REGIDOR | 01700215310 | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 774,90 820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.595,70 | 25.404,30 |
| 10216 | MARIA ANTONIA CASADO MORILLO VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RE | 40221197656 | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 774,90 820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.595,70 | 25.404,30 |
| 10213 | MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS REGIDOR | 01700146085 | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 774,90 820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.595,70 | 25.404,30 |
| 10214 | SALVADOR FAMILIA MORILLO REGIDOR | 01700143900 | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 774,90 820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.595,70 | 25.404,30 |
| 10215 | VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTA CONCEJO DE REGIDORES | 10580002414 | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 774,90 820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.595,70 | 25.404,30 |
| 10218 | YCELA MANUELA FAMILIA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR | 40227214745 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 886,30 | 14.113,50 |
| Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS | | | 150.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.305,00 4.560,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.865,00 | 149.135,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.135,00 |
| Cantidad Empleados 6.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 | 149.135,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 | 149.135,00 |
| Cantidad General Empleados: 6.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 | 149.135,00 |

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 BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL


VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DIVISION CONTABILIDAD


JULIO BAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCO ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|---|--|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | COOPERATIVA | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | OTROS DESC. | Total compensaciones | |
| Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 10371 | ESTEFANY ROSARIO TAVERAS FUNERARIA MUNICIPAL | 40235636024 | 2.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10225 | MARIA ARIAS RAMIREZ ENCARGADA DE ARCHIVO | 40206301981 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL | | | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 0,00 |
| Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | |
| 10296 | DOMINGA PEREZ GALVAN FUNERARIA MUNICIPAL | 01780077824 | 2.000,00 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 | 40204419733 | 2.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10292 | PEDRO MORA FUNERARIA MUNICIPAL | 01000100170 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA | | | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 0,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Cantidad Empleados: 5.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 5.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL


LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

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

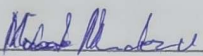
| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-------------|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO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

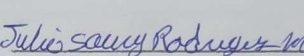
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo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


Aprobado: _____ Fecha: _____


HIPOLITO BARTAZANI CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCO ALCANTARA ROBERI
ENC. DIVISION TESORERIA



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 Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|--|--|--|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10219 | ALNOBEL ALCANTARA ROSARIO MENSAJERO | 40227503873 | 5.350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.350,00 |
| 10375 | FRANCISCO ALBERTO BRIOSO GARCIA MATADERO | 01700167366 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10376 | GUILLERMO BRIOSO MORILLO MATADERO | 01700161639 | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 10377 | JOSE MARGARITA MORILLO PEÑA MATADERO | 01700221722 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL | | | 13.350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.350,00 |

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10017 | LIBRADO MENDEZ DE LA CRUZ ASUNTO COMUNITARIO EL RECODO | 01700178268 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

Departamento: 24 - BARRENDERAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10316 | MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDANO OBRERO | 01700088950 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| Totales por Departamento: BARRENDERAS | | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |

Departamento: 31 - ACESOR DE DEPORTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10330 | MANUEL BOLIVAR RAMIREZ MARTINEZ DEPORTE PLEY | 01700087230 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| Totales por Departamento: ACESOR DE DEPORTE | | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |

Departamento: 32 - RECAUDACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 2 de 5

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | COOPERATIVA | OTROS DESC. | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | | | |
| 10354 | YNGINIO CUELLO MORILLO RECAUDACION MUNICIPAL ALBITRIO | 00300026424 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 86,10 91,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 177,30 0,00 | 2.822,70 |
| Totales por Departamento: RECAUDACION MUNICIPAL | | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 86,10 91,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 177,30 0,00 | 2.822,70 |
| Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | |
| 10358 | AMABLE TAVERAS ARIAS LIMPIEZA | 00115808586 | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 10304 | ANDRES MINYETTY MENDEZ BASURA RECODO | 01700232729 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 10357 | ANTONIO GALVAN CUELLO PODADOR DEL PARQUE | 01700065374 | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 10366 | BOLIVAR 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10135 | DANIEL SANCHEZ MINYETTY CARRETERO | 01700062645 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 2174 | EDWAL TAVERAS RAMIREZ BASURA RECODO | 01700229952 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 10359 | ENMANUEL HERRERA FAMILIA OBRERO | 40227272653 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 10318 | ERNESTO MORILLO LIMPIEZA MATADERO | 01700072356 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 10147 | EUSEBIO TEOFILO GALVA BELTRE CARRETERO | 01700219967 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10349 | FAUSTO BATISTA BATISTA OBRERO | 01700219967 | 3.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.500,00 |
| 2211 | FERNANDO MINYETTY MENDEZ PARQUE DEL RECODO LIMPIEZA | 01700230760 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|--|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | | | |
| 2100 | GUILLERMO PUJOLS PERALTA CARRETERO | 01700067040 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10319 | JAIME ALCANTARA ENCARGADO DE MATADERO | 01700064873 | 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 | 01700090118 | 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 |
| 10120 | JOSE MORILLO BRIOSO CONSERJE | 10500000806 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10323 | JOSE JULIO MORILLO QUEZADA OBRERO | 40223213186 | 4.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 10303 | JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERAS SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECOD | 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 | 2.500,00 |
| 2065 | LUMINADO RAMIREZ MINYETTY 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 | 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 | 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 | 4.000,00 |
| 10180 | MATEO SEGURA CARRETERO | 01700062785 | 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 |
| 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 | 2.000,00 |
| 2116 | MELIDO DEL JESUS SANCHEZ CARRETERO | 01700073452 | 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 |
| 2117 | NELSON CUELLO BRIOSO CARRETERO | 01700156282 | 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 |
| 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 | 2.500,00 |
| 10273 | NICANOL CUELLO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01700076126 | 6.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10275 | OSIRIS ENCARNACION CARRETERO | 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 | 4.000,00 |

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 compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | |
| 10274 | RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA CARRETERO | 01700184586 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 2135 | RAMON MARTINEZ VELOZ CARRETERO | 01700085960 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 2103 | RAMON SEGURA DIAZ CARRETERO | 01700078627 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 10331 | RODOLFO BRIOSO OBRERO | 01700149519 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 2202 | SANTIAGO MORILLO LUCIANO CARRETERO | 01700077803 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 10326 | SANTO CORCINO MORILLO OBRERO | 01700084858 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 2254 | SANTO NESTOR GALVA DEL LEON CARRETERO | 40221653005 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 2095 | VICENTE CUELLO TAVERAS CARRETERO | 01700187519 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 10308 | WILIAN MEJIA MENDEZ OBRERO | 01700072273 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10054 | YSABEL MARINO SEGURA CARRETERO | 01700073792 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA | | | 341.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 149.000,00 |
| Departamento: 8 - DEPARTAMENTO DE CARRETERO | | | | | | | | | | | | | |
| 10157 | DANILO BELTRE MINYETTY CARRETERO | 10500001663 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 10068 | RAUL BRIOSO PERALTA CARRETERO | 01700199031 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CARRETERO | | | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 176.350,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 176.172,70 |
| Cantidad Empleados 49.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

REVISADO POR CONTRALOR
DIRECTOR 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 Residuos Sólidos

Pág. 5 de 5
FEBRERO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2025

| No. | Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | Total Descuentos | Total Netos |
|--|--------|--------|--------------|----------|------|-------------------------|------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | | AFP | ARS | COOPERATIVA | OTROS DESC. | compensaciones | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 176,350.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 176,172.70 |
| Cantidad General Empleados: 49.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 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 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: _____

[Signature]
 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

[Signature]
 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature]
 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
 ENC. DIVISION TESORERIA

[Signature]
 FRANCISCO ALCANTARA ROSARI
 ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 3

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10352 | AGUSTIN RAMIREZ ALCANTARA APRESADOR | 01700222472 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10307 | ALEXANDER ALCANTARA PIÑA ALCALDE PEDANELO LAS GUAMAS | 01700267832 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10355 | JUAN DEL JESUS ROMERO PEREZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 40222530767 | 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 | 3.500,00 |
| Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | 11.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| Departamento: 12 - ALCALDE PEDANELO | | | | | | | | | | | | | | |
| 10379 | ALIESEL CUSTODIO MATA AYUDANTE ALCALDE PEDANELO | 22900068996 | 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 |
| 10378 | CONFESOR MORILLO HERRERA ALCALDE ARROYO COROZO | 01700077579 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10020 | LUCIANO DE LEON ORTIZ ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL | 01700071333 | 2.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10232 | PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA ALCALDE PEDANELO RECODO | 01700145004 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10234 | RAMON YSIDRO ROMERO CUSTODIO ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL | 01700067467 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Totales por Departamento: ALCALDE PEDANELO | | | 17.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Departamento: 13 - POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 10340 | ALCIBIADES MINYETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL | 40212048793 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10333 | CARLOS MANUEL SANCHEZ MORDAN POLICIA MUNICIPAL | 40212925404 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10332 | DORCALINA PIÑA MORILLO POLICIA MUNICIPAL | 40234987216 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | | OTROS DESC. | | |
| 10346 | ELIAN ABEL HERRERA MORILLO POLICIA MUNICIPAL | 40214217636 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10348 | ERNADEZ VICENTE CORCINO POLICIA MUNICIPAL | 40223427358 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10226 | IDELFONSO BRIOSO SUERO ENCARGADO DE LA POLICIA | 01700206830 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10345 | MARCOS ISMAEL CORCINO MORILLO POLICIA MUNICIPAL | 40206722484 | 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 | 40211306881 | 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 | 1090002075 | 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 | 40232709596 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 40215804951 | 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 | 40228917371 | 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 | 40218102828 | 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 | | | 52.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 52.000,00 |
| Departamento: 33 - PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 10091 | AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL AYUDANTE INSPECTOR | 01700062454 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

FEBRERO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | COOPERATIVA | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | |
| 10229 | HECTOR HIPOLITO CABRAL RAMIREZ INSPECTOR MUNICIPAL | 01700079906 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento: PLANEAMIENTO 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.000,00 |
| Departamento: 34 - DAÑOS Y CONFLICTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10364 | CESAR PUJOLS CUSTODIO VICE- JUNTA DE DAÑOS | 01700072851 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10306 | QUIROBERT RAMIREZ VALENZUELA PRESIDENTE DE JUNTA Y CONFLICTO | 01700088196 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| Cantidad Empleados 29.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| Cantidad General Empleados: 29.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 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; y dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en este nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO
HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL



VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



Julio Saury *Rodríguez Martini*
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA



Francisco
FRANCISCO ALcantara Robaina
ENC. DE NOMINAS



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

| No. | Nombre Cargo | Cédula | Sueldo Bruto | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|---------------|
| | | | | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | COOPERATIVA | OTROS DESC. | | | |
| | | | | | | | | | | Otros Ingresos | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 10227 | JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL | 01700156270 | 25,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 |
| 10223 | MODESTO MENDEZ VALENZUELA CONTADOR MUNICIPAL | 01700220466 | 25,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 |
| Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL | | | 50,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,435.00 1,520.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,955.00 0.00 | 47,045.00 |
| Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 10240 | HAROLD MENDEZ RIVERA CONTRALOR | 00112786231 | 20,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 |
| 10320 | JUAN FRANCISCO MORILLO DE LOS SANTOS ENLACE DEL SISMAP | 01700202193 | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 |
| Totales por Departamento: SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS | | | 25,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 23,818.00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,137.00 | 70,863.00 |
| Cantidad Empleados 4.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PERIODO MENSUAL
 FEBRERO
 Presupuesto 2025

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS

Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 10169 | DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | ASESOR FINANCIERO | 01800885762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales por Departamento: SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,137.00 | 88,863.00 |
| Cantidad General Empleados: 5.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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; y dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA


 FRANCISCO CANTARERO ROSARI
 ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

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

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10310 | RAMON BELTRE SUPERVISOR | 01700089079 | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |

Departamento: 24 - BARRENDERAS

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10373 | ALTAGRACIA PIÑA BARRENDERA | 01700177509 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10367 | DOLIDA BELTRE TAVERAS BARRENDERA ARROYO COROZO | 40223319555 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 10368 | GLENNY MARIA BARRENDERA | ALCANTARA GARCIA 01700079468 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10242 | JUANA MILAGROS SUPERVISORA DE BARRENDERA | PUJOLS PIMENTEL 01700087065 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2162 | YULISA ANTONIA BARRENDERA | RAMIREZ VALENZUELA 1050003131 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| Totales por Departamento: BARRENDERAS | | | 16.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.500,00 |

Departamento: 26 - LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10160 | ALTAGRACIA DIAZ CONSERJE | CUSTODIO 01700085184 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10311 | BERKYS MARIZOL SUPERVISOR DE LIMPIEZA | PIMENTEL PUJOLS 01700072628 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 2 de 6
 FEBRERO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2025

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

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|--|--|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | | | OTROS DESC. | |
| | | | 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 |
| 10069 | DOLORES VALENZUELA CORCINO LIMPIEZA | 01700199530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2225 | ELIZABEL VALLEJO ANGOMAS LIMPIEZA | 00118562735 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10276 | INNEROLIZA MORILLO HERNANDEZ CONSERJE | 40235910615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10325 | MARIA SUSANA SEGURA DEL LEON LIMPIEZA | 01700191610 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totales por Departamento: LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Departamento: 28 - LIMPIEZA MERCADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 10327 | DORCALIZA PIÑA MORILLO LIMPIEZA | 40234986319 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10123 | ALBAIRIS MORILLO BARRENDERA | 01700176757 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10270 | ALCENDIA ARIAS GALVA BARRENDERA | 01700153336 | 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 | |
| 10090 | ALTAGRACIA ALCANTARA LUCIANO BARRENDERA | 01700216744 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10166 | ALTAGRACIA SEGURA DIAZ LIMPIEZA | 01700066634 | 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 | |
| 10258 | ANA LUISA VARGAS MORILLO BARRENDERA | 05300361950 | 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 | |
| 2096 | ANGELA VALENZUELA VALENZUELA BARRENDERA | 01700086352 | 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 | |
| 10283 | AURORA REYES GALVA BARRENDERA | 01700076247 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 3 de 6

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | COOPERATIVA | OTROS DESC. | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | | | | | | | |
| 10277 | AUSTRALIA DE LA ROSAARIAS BARRENDERA | 01700080821 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10249 | BEATRIZ CORCINO HERRERA BARRENDERA | 40222624161 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10072 | CARMEN BATISTA SANCHEZ BARRENDERA | 03700745759 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10269 | CARMEN DIAZ CUSTODIO BARRENDERA | 01700082891 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10250 | CECILIA REYES QUEZADA BARRENDERA | 40221744829 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10132 | CORNELIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA | 01700083296 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10266 | CRISTIANA VALENZUELA GALVA BARRENDERA | 01700215851 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10324 | DANIELA GALVA DE LEON LIMPIEZA | 40215270945 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10261 | DOMINGA PANIAGUA BARRENDERA | 01700177577 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10296 | ENERCIDA LEBRON ROSADO BARRENDERA | 01700178740 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10103 | ENERCIDA MORILLO CORCINO BARRENDERA | 01700077470 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10314 | ESPERANZA TAVERAS BARRENDERA | 10500005623 | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 | |
| 10052 | ESTELA ROSSIS MINYETTY BARRENDERA | 01700073362 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10288 | FATIMA MORILLO ALCANTARA BARRENDERA | 01700081696 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10246 | FELICIA SEGURA GALVA BARRENDERA | 01700082801 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |
| 10109 | FLAUDIA FAMILIA ROSADO BARRENDERA | 01700085317 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | | |
| 10313 | GEORGINA TAVERAS SANTA BARRENDERA | 01700078775 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10114 | IRIS MARGARITA FAMILIA GUILLEN BARRENDERA | 01700081819 | 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 | 01700078885 | 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 | 01700189188 | 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 | 01788878526 | 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 | JULIANA BRIOSO DE LOS SANTO BARRENDERA | 01788217987 | 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 | 01788191832 | 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 | 01788227828 | 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 | 10588802186 | 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 |
| 10191 | MARIA ARGENTINA LEBRON ROSADO BARRENDERA | 01788881389 | 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 | 01788881678 | 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 | 01788191727 | 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 | 01788870707 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10253 | MARIA ISABEL 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 VIANELA GALVA SEGURA BARRENDERA | 01700081118 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

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

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|--|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | | | | COOPERATIVA | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | OTROS DESC. | | | | |
| 10263 | MIGUELINA MORILLO PEÑA BARRENDERA | 01700182138 | 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 |
| 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 | 3.000,00 |
| 10067 | MILKA MATEO GALVAN BARRENDERA | 01700231135 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10066 | PEDRO CEDANO LIMPIEZA | 01700064328 | 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 |
| 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 | 3.000,00 |
| 10064 | PETRONA VALENZUELA CORCINO BARRENDERA | 01700078961 | 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 |
| 10271 | RAFAELA BELTRE FAMILIA BARRENDERA | 05380367286 | 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 |
| 10176 | ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE | 01700144486 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 3.000,00 |
| 10322 | SONIA TAVERAS ENCARNACION LIMPIEZA | 01700165628 | 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 |
| 10248 | SORIANNY REYES QUEZADA BARRENDERA | 40227214786 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 2.500,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNII

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | COOPERATIVA | OTROS DESC. | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | | | | | | | | |
| 10243 | TORIBIA SEGURA SEGURA SUPERVISORA DE BARRENDERA | 01000643613 | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | |
| 10128 | VANGELIA SANCHEZ BARRENDERA | 01700067885 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | |
| 10264 | VIRTUDES DE LA ROSAARIAS BARRENDERA | 01700071176 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | |
| Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA | | | 175,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 175,500.00 | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| Cantidad Empleados: 72.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| Cantidad General Empleados: 72.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |


Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; y dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCO ACCANTARA ROJAS
ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 10237 | ANGELA LUISA CORCINO PANIAGUA RECEPCIONISTA | 40226354724 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 531,90 0,00 | 8.468,10 |
| 10220 | DAULYN MIGUEL CORCINO CORCINO ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM/ | 40214266849 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 10221 | DELANOEL BRIOSO PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS | 40225859178 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 10207 | ESMERALDA SORIANO VALENZUELA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA | 10500004824 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 10222 | FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO | 40231688520 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 10015 | GABRIELA QUEZADA REYES VICE-ALCALDESA | 01700078056 | 26.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 746,20 790,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.536,60 0,00 | 24.463,40 |
| 10212 | HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL | 01700213919 | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.854,00 0,00 | 1.435,00 1.520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.809,00 0,00 | 45.191,00 |
| 2105 | LENIS MANUEL RAMIREZ ASISTENTE DEL ALCALDE | 01700190851 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 531,90 0,00 | 8.468,10 |
| 10369 | MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ SEGURA ENCARGADA DE LA JUVENTUD MUNICI | 40215225281 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| 10321 | MAURICIO MORILLO MENDEZ LIBRE ACCESO DE INFORMACION | 40234431803 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 10168 | OSIRIS ROSADO MORILLO JURIDICO | 01700221201 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 10362 | ROSANNIS MORILLO DE LEON SECRETARIA GENERAL | 40225126194 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL | | | 162.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.854,00 0,00 | 5.137,30 5.441,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.432,90 0,00 | 168.987,10 |

Departamento: 10 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 10154 | KERIKA FAMILIA REYES ENCARGADA DE ARCHIVO | 00118001940 | 10.350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 297,05 314,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 611,89 0,00 | 9.738,31 |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|

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

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

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------|---------------------|---------------|------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | COOPERATIVA | OTROS DESC. | Total compensaciones | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | | | | | | | |
| Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,69 | 9.738,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | |
| 10284 | FRANKLIN DELKIN HERRERA ENCARGADO DE BRIGADA | 01700182410 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 591,00 | 9.409,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 262.350,00 | 0,00 | 1.854,00 | 5.721,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.835,59 | 188.714,41 |
| Cantidad Empleados 14,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 262.350,00 | 0,00 | 1.854,00 | 5.721,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.835,59 | 188.714,42 |
| Cantidad General Empleados: 14,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

Hipolito
HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Vicente Peña Corcino
VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto Menéndez Valenzuela
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Julio Saury Rodríguez Martí
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA

Francisca Alcantara Rosari
FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

