

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pag. 1 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

PERIODO MENSUAL
JULIO
Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

10236	ALTAGRACIA GRULLONARIAS	40223470226	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	LIBRE ACCESO DE INFORMACION		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10237	ANGELA LUISA CORCINO PANIAGUA	40226354724	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
	RECEPCIONISTA		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10220	DAULVY MIGUEL CORCINO CORCINO		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
	ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM	40214266849	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO		10.350,00	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	9.738,31
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO	40231688520	0,00	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	GABRIELA QUEZADA REYES	01700078056	26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	24.463,40
	VICE-ALCALDESA		0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10212	HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ	01700213819	50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00	45.191,00
	ALCALDE MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10225	MARIA ARIAS RAMIREZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	ENCARGADA DE ARCHIVO	40208301981	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	OSIRIS ROSADO MORILLO	01700221201	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	JURIDICO		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			138.350,00	0,00	0,00	3.970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,49	128.319,51
MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	4.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	9.738,31
	ENCARGADA DE ARCHIVO	00116001840	0,00	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			10.350,00	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			148.700,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,17	138.057,82
Cantidad Empleados			8.00	0,00	0,00	4.520,48	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\$			148.700,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,17	138.057,82
Cantidad General Empleados:			8.00	0,00	0,00	4.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

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

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

certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que 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 BARRAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE Peña Corcino
ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
[Signature]
MODESTO MENDEZ VALENZUELA JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 1 de 2

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

PERIODO MENSUAL
JULIO
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS					Descuentos Total		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

10227	JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ	01700156270	TESORERO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50
10223	MODESTO MENDEZ VALENZUELA	01700220468	CONTRADOR MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50
				0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL				50,000.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	47,045.00
				0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 2 - TESORERIA MUNICIPAL

10224	ANA JOSEFA PINALES CABRAL	00116976697	ASISTENTE DE TESORERIA	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.50	14,113.50
				0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL				15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.50	14,113.50
				0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS

10240	HAROLD MENDEZ RIVERA	00112786231	CONTRALOR	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	18,818.00
				0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

10320	JUAN FRANCISCO MORILLO DE LOS SANTOS	01700202193	ENLACE DEL SISMAP	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30
				0.00	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS				27,000.00	0.00	0.00	774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.70	25,404.30
				0.00	0.00	0.00	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				92,000.00	0.00	0.00	2,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.20	86,562.80
				0.00	0.00	0.00	2,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				92,000.00	0.00	0.00	2,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.20	86,562.80
				0.00	0.00	0.00	2,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cantidad General Empleados: 5.00				92,000.00	0.00	0.00	2,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.20	86,562.80
				0.00	0.00	0.00	2,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguidimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

Pág. 1 de 1
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

NOMINAS Y PAGOS										CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL		PERIODO MENSUAL Presupuesto 2024	
Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS				COOPERATIVA	OTROS DESC.				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															

Departamento: 4 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

10217	CESAR LEBRON DIAZ REGIDOR	01700215310	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
10216	MARIA ANTONIA CASADO MORILLO VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE R.40221197656		0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS REGIDOR	01700146085	27.000,00	0,00	0,00	774,90	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	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
10215	VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTE CONCEJO DE REGIDORES:10500002414		27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
10218	YCELA MANUELA FAMILIA SECRETARIA DE LA SALA CAPITALAR	40227214745	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			145.000,00	0,00	0,00	4.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,50	136.430,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			145.000,00	0,00	0,00	4.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,50	136.430,50
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			145.000,00	0,00	0,00	4.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,50	136.430,50
Cantidad General Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,50	136.430,50

Certifico que esta nómina de pago es 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

Aprobado:



Vicente Peña Corcino

HIPOKITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ

ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI

ENC. DIVISION TESORERIA

Francisca Alcantara

FRANCISCA ALCANTARA ROSARI

ENC. DE NOMINAS

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

Pág: 2 de 2
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE PENA CORCINO MODESTO MENDEZ VALENZUELA JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

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

Pág. 1 de 2
 JULIO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

10221	DELANOEL BRISO PEÑA	40225859178	ENCARGADA DE COMPRAS	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	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	
10207	ESMERALDA SORIANO VALENZUELA	10500004824	SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	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	
10202	LAUNNA MICHEL DE LA ROSA FAMILIA		ENC.DE RELAC PUBLICAS Y REDES SOI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2105	LENIS MANUEL RAMIREZ	01700190851	ASISTENTE DEL ALCALDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	30.318,00
--	-----------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

Departamento: 17 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - EL CENTRO

2175	GRISELA JIMENEZ TAVERAS	10500000491	OBRAERO	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:AYUDAS Y SUBVENCIONES - EL CENTRO	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	2.000,00
---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10205	LUZ MERCEDES ARIAS MORILLO	017002222993	FUNERARIA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10235	MARIA ALTAGRACIA REYES CABRAL	01700073180	ENCARGADA DE COCINA FUNERARIA	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10315	MARIA CONCEPCION CABRAL SANTA	40250718265	FUNERARIA MUNICIPAL	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10292	PEDRO MORA	01000100170	FUNERARIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA	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	11.000,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	44.500,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	43.318,00
---	-----------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

Quantidad Empleados	9,00														
----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
Cargos			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS					COOPERATIVA				
			Otros Ingresos												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			44,500.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	43,318.00
Cantidad General Empleados:			9.00	0.00	0.00	608.00	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 servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

[Firma]
HIPOLITO BARTIZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
VICENTE PENA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

[Firma]
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Firma]
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA

[Firma]
FRANCISCA ALCANTARA ROSAR
ENC. DE NOMINAS



PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10310	RAMON BELTRE	01700089079	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
	SUPERVISOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			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
---	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Departamento: 24 - BARRENDERAS

10242	JUANA MILAGROS 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	5.000,00
	SUPERVISORA DE BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2162	YULISA ANTONIA RAMIREZ VALENZUELA	10500003131	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:BARRENDERAS			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
--------------------------------------	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Departamento: 26 - LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

10160	ALTAGRACIA DIAZ 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	3.000,00
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10311	BERKYS MARIZOL PIMENTEL PUJOLS	01700072828	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10069	DOLORES VALENZUELA CORCINO	01700199530	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
	LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2225	ELIZABEL VALLEJO ANGOMAS	00118562735	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10276	INNEROLIZA MORILLO HERNANDEZ	40235910615	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
	CONSERJE		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 DEL AYUNTAMIENTO			13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10123	ALBARIS MORILLO	01700178757	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARRENDERA		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, SANTEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
		Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS					COOPERATIVA	OTROS DESC.		
10270 ALCENDIA ARIAS GALVA BARRENDERA	01700153339	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
10090 ALTAGRACIA ALCANTARA LUCIANO BARRENDERA	01700218744	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
10166 ALTAGRACIA SEGURA DIAZ LIMPIEZA	01700068834	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
10258 ANA LUISA VARGAS MORILLO BARRENDERA	05300381950	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
2096 ANGELA VALENZUELA VALENZUELA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700088352	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
10283 AURORA REYES GALVA BARRENDERA	01700078247	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
10277 AUSTRALIA DE LA ROSA ARIAS BARRENDERA	01700080821	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
10249 BEATRIZ CORCINO HERRERA BARRENDERA	40222624161	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
10072 CARMEN BATISTA SANCHEZ BARRENDERA	03700745759	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
10269 CARMEN DIAZ CUSTODIO BARRENDERA	01700092891	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
10250 CECILIA REYES QUEZADA BARRENDERA	40221744929	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
10132 CORNELIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	01700083296	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
10266 CRISTIANA VALENZUELA GALVA BARRENDERA	01700215351	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
10087 DAYSI PINEDALEBRON BARRENDERA	04701755904	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00
10261 DOMINGA PANIAGUA BARRENDERA	01700177577	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
2255 DOMINGA MENDEZ MATA BARRENDERA	05300160198	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS				COOPERATIVA	OTROS DESC.		
		Otros Ingresos									compensaciones		
10298 ENERCIDIA LEBRON ROSADO BARENDEIRA	01700178740	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
10103 ENERCIDIA MORILLO CORCINO BARENDEIRA	01700077470	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
10314 ESPERANZA TAVERAS BARENDEIRA	10500005623	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
10052 ESTELA ROSSIS MINYETTY BARENDEIRA	01700073362	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
10246 FELICIA SEGURA GALVA BARENDEIRA	01700082801	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
2027 FELICIA VALENZUELA BARENDEIRA	01700088147	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
10109 FLAUDIA FAMILIA ROSADO BARENDEIRA	01700085317	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
10317 FRANCIS ESTHEL MORILLO CEDANO BARENDEIRA	40214509909	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
10313 GEORGINA TAVERAS SANTA BARENDEIRA	01700078775	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
10114 IRIS MARGARITA FAMILIA GUILLEN BARENDEIRA	01700081019	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
10254 JESUCITA CORCINO MORILLO BARENDEIRA	01700070665	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
10252 JOHANNYS VICENTE BATISTA BARENDEIRA	01700189168	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
2043 JUANA MARIA ARIAS BARENDEIRA	01700078526	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
10294 JULIANA BROSIO DE LOS SANTO BARENDEIRA	01700217597	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
10265 JULIANA LEBRON ROSADO BARENDEIRA	01700191032	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
10244 JULIANA MORILLO CORCINO BARENDEIRA	01700227828	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 4 de 1
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Código	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
				Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS							COOPERATIVA	OTROS DESC. compensaciones
10267	MAGDALENA HERRERA MORILLO BARRENDERA	10500002166		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
2102	MARIA ALTAGRACIA PERALTA CORCINO BARRENDERA	01700086844		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
2094	MARIA BEATRIS MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700081878		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
10309	MARIA CRISTINA DIAZ PEREZ BARRENDERA	01700191727		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10085	MARIA DEL CARMEN CORCINO MORILLO BARRENDERA	01700070707		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
10253	MARIA ISABEL ALCANTARA FAMILIA BARRENDERA	40209325261		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
2048	MARIA VIANELA GALVA SEGURA BARRENDERA	01700081118		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
10263	MIGUELINA MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700182138		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
10111	MILAGROS CEDANO CABRAL BARRENDERA	01700075425		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
10067	MILKA MATEO GALVAN BARRENDERA	01700231135		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
10251	PAOLA DELGADO BARRENDERA	40227808389		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
10066	PEDRO CEDANO LIMPIEZA	01700084328		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10256	PERSIDA SANCHEZ BARRENDERA	01700073412		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
10084	PETRONA VALENZUELA CORCINO BARRENDERA	01700078981		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
10271	RAFAELA BELTRE FAMILIA BARRENDERA	05300367280		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
10176	ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE	01700144460		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 5 de 6

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
		Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFF ARS					COOPERATIVA	OTROS DESC.		
10259 ROSA PEREZ FAMILIA BARRENDERA	40213632850	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
10262 ROSA EMILIA FREITES SANTOS BARRENDERA	40215317187	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
10312 SILVIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	40225880646	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
10248 SORIANNY REYES QUEZADA BARRENDERA	40227214786	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
10257 SUNILDA BELITRE BATISTA BARRENDERA	01700221748	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
10236 TAGO MENDEZ MORDAN SUPERVISORA DE BARRENDERA	00102921533	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2236 TERESA MORILLO CORCINO LIMPIEZA MATADERO	01700202268	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10243 TORIBIA SEGURA SEGURA SUPERVISORA DE BARRENDERA	01000843613	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10128 VANGELIA SANCHEZ BARRENDERA	01700087685	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
10264 VIRTUDES DE LA ROSARIAS BARRENDERA	01700071176	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: ORNATO Y LIMPIEZA		90.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.400,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		112.500,00 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	112.500,00
Cantidad Empleados 67.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		112.500,00 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	112.500,00
Cantidad General Empleados: 67.00													

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total	
		Bueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	COOPERATIVA	OTROS DESG. compensaciones
		Otros Ingresos						

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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones, de acuerdo al periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con arreglo del que corresponde la Ley

Aprobado _____ Fecha _____

Vicente Peña Corcino
 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
 MODESTO MENDEZ VALENZUELA ENC DEPTO CONTABILIDAD
 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE FRANCISCA ALCANTARA ROSALES ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

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

Pág. 1 de 1
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

241 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	5,000.00
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ntidad Empleados 1.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ntidad General Empleados: 1.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Artículo 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 período mencionado, que 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: _____

Vicente Peña Corcino
POLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL
VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA
FRANCISCA ALICANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL
PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 1 de 3
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

10219	ALNOBEL ALCANTARA ROSARIO	40227503873	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
	MENSAJERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL			5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Departamento: 24 - BARENDERAS

10316	MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDANO	01700086950	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBrero		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: BARENDERAS			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

10135	DANIEL SANCHEZ MINYETTY	01700082645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CARRETERILERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10230	DANIEL ANTONIO RODRIGUEZ ALMONTE	22900087150	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10159	DICOMIDES BRIGOSO TAVERAS	01700131186	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
	ENCARGADO DEL PARQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2174	EDWAL TAVERAS RAMIREZ	01700229352	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	BASURA RECODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10147	EUSEBIO TEOFILO GALVA BELTRE	01700215567	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	CARRETERILERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10231	FELIPE CUELLO DE LOS SANTOS	40220648162	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
	ENCARGADO DE ELECTRICIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2211	FERNANDO MINYETTY MENDEZ	01700230780	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	PARQUE DEL RECODO LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

100	GUILLERMO PUJOLS PERALTA	01700087040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	CARRETERILERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

319	JAIME ALCANTARA	01700064873	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
	ENCARGADO DE MATADERO		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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL

JULIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS						
2172	JESUS MARIA MINYETTY BASURA RECODO	01700090119	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10120	JOSE MORILLO BRIOSO CONSERJE	10500000608	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10303	JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERAS SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECOI 10500001895	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2065	LUMINADO RAMIREZ MINTETTY BASURA RECODO	01700090812	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10180	MATEO SEGURA CARRETERILERO	01700082785	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2116	MELIDO DEL JESUS SANCHEZ CARRETERILERO	01700073453	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2117	NELSON CUELLO BRIOSO CARRETERILERO	01700158262	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00
10273	NICANOL CUELLO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700076126	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10275	OSIRIS ENCARNACION CARRETERILERO	01700076621	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10274	RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA CARRETERILERO	01700184888	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2135	RAYON MARTINEZ VELOZ CARRETERILERO	01700085960	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2103	RAYON SEGURA DIAZ CARRETERILERO	01700078627	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2202	SANTIAGO MORILLO LUCIANO CARRETERILERO	01700077603	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2254	SANTO NESTOR GALVA DEL LEON CARRETERILERO	40221653005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
035	VICENTE CUELLO TAVERAS CARRETERILERO	01700187519	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF ARS					COOPERATIVA	OTROS DESC. compensaciones		
10054	YABEL MARINO SEGURA CARRETERILERO	01700073792	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			94,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	94,000.00
Departamento: 8 - DEPARTAMENTO DE CARRETERILERO														
10157	DANILLO BELTRE MINYETTY CARRETERILERO	10500001663	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00
10068	RAUL BRISO PERALTA CARRETERILERO	01700196031	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE CARRETERILERO			8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			110,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,350.00
Cantidad Empleados 30.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			110,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,350.00
Cantidad General Empleados: 30.00														

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

Vicente Peña Corcino
VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto Méndez Valenzuela
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Francisca Alcantara
FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

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

Pag. 1 de 2
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

10302	ALGELIS BATISTA PUJOL ENCARGADO DE BEHICULO Y COMBUS	01700210659	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2097	ANOBEL TAVERAS SANCHEZ CHOFER	01700227471	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10287	IDAURIN TOMAS CUELLO VICENTE CHOFER DE LA RETROPALA	40215634060	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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	6.000,00
10281	LUIS MELVIN CEPEDA VALENZUELA CHOFER DEL BUS ESTUDIANTIL	40215068475	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10028	MARIANO CORCINO MINYETTY CHOFER	01700080276	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2101	PABLO NOVA OPERADOR DE LA PALA MECANICA	07900009916	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10301	RODOLFO RAMOS ECHAVARRIA CHOFER	01201242953	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10282	WILFREDO FAMILIA MORILLO CHOFER DEL CAMION DE BASURA	10500001762	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento: UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cantidad General Empleados: 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CONTRALOR
GENERAL

PROGRAMMATA: 12.00.00.0005

PROGRAMATICA: 12.00.00.0005

ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MÓVILES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UN
12.00.00.0005 Administraci3n y Reparaci3n de Unidades M...

zac CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS FINANCIEROS

Pág. 2 de 2

	Presupuesto 2024	
Otros Ingresos	ISR	AFP
Total		

Aprobado:

Fecha:

reglamentaciones durante el período mencionado; que

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

vicente Peña cortina
VICENTE PENA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Julio Saury Rodriguez Martinez
 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ALcantara Rosari
 ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PERIODO MENSUAL
JULIO
Presupuesto 2024

No.	Nombre	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
	Cédula											Descuentos	Neto
	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS						Total	
		Otros Ingresos										OTROS DESC. compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
PERIODO MENSUAL Presupuesto 2024													

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10305	JOEL RAMIREZ BRISO													
CEMENTERIO DEL RECODO			40223825908	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10098	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2125	LEONARDO BRISO SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA				7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento: 9 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO

10079	DIONICIO FAMILIA													
ENCARGADO DE CEMENTERIO			01700085234	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10265	FELIX CABRAL SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDANTE DE CEMENTERIO			01700079922	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10084	FELIX JUAN CUSTODIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO				9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 6.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cantidad General Empleados: 6.00

				17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

10221	DELANOEI BRIOSE PEÑA	40225859178	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	ENCARGADA DE COMPRAS		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	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	0,00	591,00	9.409,00
	SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	10500004824	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	LANNIA MICHEL DE LA ROSA FAMILIA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENC.DE RELAC. PUBLICAS Y REDES SOI	40211840422	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ASISTENTE DEL ALCALDE	01700190851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			31.500,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	30.318,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 17 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - EL CENTRO

2175	GRISELA JIMENEZ TAVERAS	10500000491	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
	OBrero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:AYUDAS Y SUBVENCIONES - EL CENTRO			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
			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

10205	LUZ MERCEDES ARIAS MORILLO	01700222993	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10235	MARIA ALTAGRACIA REYES CABRAL	01700073180	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENCARGADA DE COCINA FUNERARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10315	MARIA CONCEPCION CABRAL SANTA	40250718265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10292	PEDRO MORA	01000100170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

CRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			44.500,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	43.318,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 9.00			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 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.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024
JULIO

Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS		COOPERATIVA	OTROS DESC.	Descuentos Total	Total Neto
	Otros Ingresos									
	44,500.00	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	43,318.00
NOMINA - VALORES EN RD\$										
General Empleados:	9.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

POLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ Vicente Peña Corcino Modesto Méndez Valenzuela Julio Saury Rodríguez Martínez Francisca Alcantara Rosari
ALCALDE MUNICIPAL VICENTE PEÑA CORCINO ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



o. Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024	
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS				COOPERATIVA		Total Descuentos	Total Neto
		Otros Ingresos									OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL	01700082454	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10284	FRANKLIN DELKIN HERREA	01700192410	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ALCALDE MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10229	HECTOR HIPOLITO CABRAL RAMIREZ	01700079806	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		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	01700077868	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10233	LUCIANO BELTRE BRISO	01700089129	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ALCALDE PEDANEIO LAS GUAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA	01700145004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ALCALDE PEDANEIO RECCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10306	QUIROBERT RAMIREZ VALENZUELA	01700088196	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10234	RAMON YSIDRO ROMEO CUSTODIO	01700087487	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ALCALDE PEDANEIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Departamento: 13 - POLICIA MUNICIPAL

10226	IDELFONSO BRISO SUERO	01700206630	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
------------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
------------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
--------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad General Empleados: 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

entífico 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 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] *Vicente Peña Corcino*
HIPOCTO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ VICENTE PEÑA CORCINO
ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

[Signature] *Modesto Menéndez Valenzuela*
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature] *Julio Saury Rodríguez Martínez*
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA

[Signature] *Francisca Alcantara Rosari*
FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

