

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

Pag. 1 de 1

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Salida Bruta	PRES 7000	ISR	AFP			COOPERATIVA		Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10305	JOEL RAMIREZ BRISO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CEMENTERIO DEL RECODO	40221914127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10098	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700150789	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			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 9 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO

10380	CANDIDO BATISTA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700078950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10381	CRUZ DILANE ROSSIE RIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700078950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10084	FELIX JUAN CUSTODIO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	05300018170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	LEONARDO BRISIO SANCHEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CEMENTERIO DEL RECODO	40221914127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10382	YONACIO SANCHEZ VALENZUELA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700078950	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			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			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: 7.00

21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0,00	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\$

Cantidad General Empleados: 7.00

21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNII

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA DORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



FRANCISCO ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 11.00.00.0000

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	PRESTAVID	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10219	ALINOSEL ALCANTARA ROSARIO MENSAJERO	40527503870	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.350,00
10375	FRANCISCO ALBERTO BRISO GARCIA MATADERO	017001871389	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 BRISO MORILLO MATADERO	017001810389	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
10377	JOSE MARGARITA MORILLO PEÑA MATADERO	017002217122	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			10.350,00 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	10.350,00

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10017	LIBRADO MENDEZ DE LA CRUZ ASUNTO COMUNITARIO EL RECODO	017001752289	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: 24 - BARRENDERAS

10316	MANUEL DEL JESUS RUJOLS CEDAMO OBRERO	017000999801	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: BARRENDERAS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 31 - ACESOR DE DEPORTE

10330	MANUEL SOLVAR RAMIREZ MARTINEZ DEPORTE PLEY	017000817290	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: ACESOR DE DEPORTE			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 32 - RECAUDACION MUNICIPAL

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.	Total compensaciones
10354	YNGINIO CUELLO MORILLO RECAUDACION MUNICIPAL ALBITRIO	00300026424	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,10 91,20	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	88,10 91,20	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	2.000,00
10304	ANDRES MINYETTY MENDEZ BASURA RECODO	01700230729	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10357	ANTONIO GALVAN CUELLO PODADOR DEL PARQUE	01700085374	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10366	BOLIVAR CORCINO OBRERO	01700080094	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10135	DANIEL SANCHEZ MINYETTY CARRETILLERO	01700082645	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10159	DIOMIDES BRISO TAVERAS ENCARGADO DEL PARQUE	01700121186	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
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	4.000,00
2174	EDVAL TAVERAS RAMIREZ BASURA RECODO	01700229352	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10359	ENMANUEL HERRERA FAMILIA OBRERO	40227272452	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10318	ERNESTO MORILLO LIMPIEZA MATADERO	01700072356	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10147	EUSEBIO TEOFILO GALVA BELTRE CARRETILLERO	01700215087	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10349	FAUSTO BATISTA BATISTA OBRERO	01700219387	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2211	FERNANDO MINYETTY MENDEZ PARQUE DEL RECODO LIMPIEZA	01700230780	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 MUNII

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP					COOPERATIVA		Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS						OTROS DESC		
2100	GUILLERMO PUJOLS PERALTA CARRETERILERO	01700057040	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
10319	JAIME ALCANTARA ENCARGADO DE MATADERO	01700064673	3.000,00 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
2172	JESUS MARIA MINYETTY BASURA RECODO	01700080118	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	2.500,00
10120	JOSE MORILLO BRIOSO CONSERJE	10500000800	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
10323	JOSE JULIO MORILLO QUEZADA OBRERO	40220212180	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
10303	JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERAS SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECO	10500001886	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	2.500,00
2065	LUMINADO RAMIREZ MINYETTY BASURA RECODO	01700080812	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	2.500,00
10329	MANUEL DEL JESUS PEÑA TAVERAS PARQUE ARROYO COROZO LIMPIEZA	01700080448	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
10175	MARTIN MORILLO CORBINO OBRERO	005000267167	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
10180	MATEO SEGURA CARRETERILERO	01700062788	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
10358	MECTOR TAVERAS TAVERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700081746	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
2116	MELIDO DEL JESUS SANCHEZ CARRETERILERO	01700073480	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
2117	NELSON CUELLO BRIOSO CARRETERILERO	01700156280	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
2124	NEREGILDO MERAN BASURA RECODO	40220214272	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
10273	NICANOL CUELLO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700076126	3.000,00 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
10275	OSIRIS ENCARNACION CARRETERILERO	01700076821	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 4 de 5

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
10274	RAFAEL SALVADOR NOVAQUEZADA CARRETERO	01700184888	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2135	RAMON MARTINEZ VELOZ CARRETERO	01700085980	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	01700148518	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	40221853005	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	01700187518	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	01700073782	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00
Departamento: 8 - DEPARTAMENTO DE CARRETERO													
10157	DANILO BELTRE MINYETTY CARRETERO	10500001883	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	01700198021	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\$			175.872,00	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	175.872,70
Cantidad Empleados 49.00			0,00	0,00	0,00	91,29	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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Manejo de Residuos Sólidos				CTA PRES: 211101				CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNII				PERIODO MENSUAL Presupuesto 2024	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto				
							Otros Ingresos						COOPERATIVA			
															ARS	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			175,850.00	0.00	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	175,672.70			
Cantidad General Empleados: 48.00			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; 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: _____

 VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

 FRANCISCO ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10310	RAMON BELTRE SUPERVISOR	01700089078	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 24 - BARRENDERAS

10373	ALTAGRACIA PIÑA BARRENDERA	01700177886	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	40220018585	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
10368	GLENNY MARIA ALCANTARA GARCIA BARRENDERA	01700079489	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 PUJOLS PIMENTEL SUPERVISORA DE BARRENDERA	01700087388	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2162	YULISA ANTONIA RAMIREZ VALENZUELA BARRENDERA	109000021121	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	16.500,00

Departamento: 26 - LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

10160	ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO CONSERJE	01700085164	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10311	BERKYS MARIZOL PIMENTEL PUJOLS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700072808	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10069	DOLORES VALENZUELA CORCINO LIMPIEZA	01700199500	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2225	ELIZABEL VALLEJO ANGOMAS LIMPIEZA	001185452735	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10276	INNEROLIZA MORILLO HERNANDEZ CONSERJE	4023056910015	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

Pág. 2 de 5

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Salario Bruto	PRESTANCIA	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
10325	MARIA SUSANA SEGURA DEL LEON LIMPIEZA	01700181610	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: 28 - LIMPIEZA MERCADO													
10327	DORCALZA PIÑA MORILLO LIMPIEZA	40254986319	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MERCADO			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10123	ALBAIRIS MORILLO BARRENDERA	01700178757	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10270	ALCENIDIA ARIAS GALVA BARRENDERA	01700153338	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10090	ALTAGRACIA ALCANTARA LUCIANO BARRENDERA	01700218744	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10166	ALTAGRACIA SEGURA DIAZ LIMPIEZA	01700088854	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10256	ANA LUISA VARGAS MORILLO BARRENDERA	05300281180	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2096	ANGELA VALENZUELA VALENZUELA BARRENDERA	01700088050	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10283	AURORA REYES GALVA BARRENDERA	01700078247	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10277	AUSTRALIA DE LA ROSA ARIAS BARRENDERA	01700088821	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	402222824151	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10072	CARMEN BATISTA SANCHEZ BARRENDERA	03700745759	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 3 de 6

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total De Saneamiento Total Compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA				
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESESG			
10269	CARMEN DIAZ CUSTODIO BARRENDERA	01730052889	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	40221744529	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01730053296	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	017300215359	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10324	DANIELA GALVA DE LEON LIMPIEZA	40215270345	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10261	DOMINGA PANIAGUA BARRENDERA	017300177577	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2255	DOMINGA MENDEZ MATA BARRENDERA	05300180198	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10298	ENERCIDA LEBRON ROSADO BARRENDERA	017300178740	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01730077470	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10314	ESPERANZA TAVERAS BARRENDERA	10500005623	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10052	ESTELA ROSSIS MINYETTY BARRENDERA	017300073959	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10268	FATIMA MORILLO ALCANTARA BARRENDERA	017300061696	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	017300052809	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2027	FELICIA VALENZUELA BARRENDERA	017300060147	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	017300050117	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10313	GEORGINA TAVERAS SANTA BARRENDERA	017300078775	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 02-00-00-0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre	Código	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos:	Total Neto
			Salario Bruto	PRESTARIO	ISR	AFP					COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS						OTROS DESC	Total compensaciones	
10114	IRIS MARGARITA FAMILIA QUELEN BARRENDERA	01700001010	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	JESUITA GORCINO MORELLO BARRENDERA	01700007000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01700100100	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01700070000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 BRICIO DE LOS SANTO BARRENDERA	01700017000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01700101000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 MORELLO GORCINO BARRENDERA	01700007000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 MORELLO BARRENDERA	10000000100	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 GORCINO BARRENDERA	01700000000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2034	MARIA BEATRIS MORELLO PEREZ BARRENDERA	01700001000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10308	MARIA CRISTINA DIAZ PEREZ BARRENDERA	01700101100	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10088	MARIA DEL CARMEN GORCINO MORELLO BARRENDERA	01700007000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10153	MARIA ISABEL ALCANTARA FAMILIA BARRENDERA	01700000000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 VANELA CALVA SEQUERA BARRENDERA	01700001100	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	MIQUELINA MORELLO PEREZ BARRENDERA	01700100100	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01700070000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA				
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC			
10067	MILKA MATEO GALVAN BARRENDERA	01700231135	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
10256	PERSIDA SANCHEZ BARRENDERA	01700073412	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10064	PETRONA VALENZUELA CORCINO BARRENDERA	01700078981	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10271	RAFAELA BELTRE FAMILIA BARRENDERA	05300367280	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10176	ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE	01700144460	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
10259	ROSA PEREZ FAMILIA BARRENDERA	40213632850	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10262	ROSA EMILIA FREITES SANTOS BARRENDERA	40215317187	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10312	SILVIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	40225880646	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10322	SONIA TAVERAS ENCARNACION LIMPIEZA	01700165028	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10248	SORIANNY REYES QUEZADA BARRENDERA	40227214786	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10257	SUNILDA BELTRE BATISTA BARRENDERA	01700221746	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	00102521533	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	5.000,00
2236	TERESA MORILLO MORILLO LIMPIEZA MATADERO	01700202286	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	2.500,00
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	0,00	5.000,00
10128	VANGELIA SANCHEZ BARRENDERA	01700087685	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 6 de 6

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto
								OTROS INGRESOS	ARS	COOPERATIVA	OTROS DESC.		
10264	VIRTUDES DE LA ROSA ARIAS BARRENDERA	01700071176		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA				176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
				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\$				217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
				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\$				217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 72.00				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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

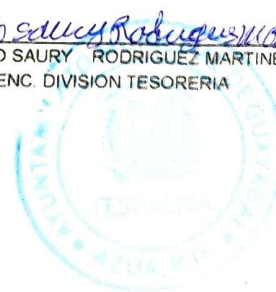
Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA



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

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	1.595,70 0,00	25.404,30
10216	MARIA ANTONIA CASADO MORILLO VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE R	40221187856	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	1.595,70 0,00	25.404,30
10213	MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS REGIDOR	01700146085	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10214	SALVADOR FAMILIA MORILLO REGIDOR	01700143800	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	1.595,70 0,00	25.404,30
10215	VICENTE PEÑA CORCINO PRESIDENTA CONCEJO DE REGIDORES	10500002414	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10218	YCELA MANUELA FAMILIA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	40227214745	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 458,00	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: 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	8.885,00 0,00	141.138,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00	141.138,00
Cantidad Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00	141.138,00
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA

FRANCISCA ALCANTARA PUJOLS
ENC. DIVISION HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10371	ESTEFANY ROSARIO TAVERAS FUNERARIA MUNICIPAL	40235936024	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			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: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10296	DOMINGA PEREZ GALVAN FUNERARIA MUNICIPAL	01700077934	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10295	MARLENY CUELLO VALENZUELA FUNERARIA MUNICIPAL	40234419733	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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\$	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
Cantidad Empleados 4.00	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\$	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
Cantidad General Empleados: 4.00	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 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 CARRERA SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE FRANCISCO CANSA ROSARI
ENC. DIVISION TESORERIA



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

Pág. 1 de 2
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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												
102237	ANGELA LUISA CORCINO PANIAGUA RECEPCIONISTA	40225354724	5.000,00 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	531,90 0,00	8.468,10
102274	ANTONIO CUELLO MORILLO PAGO DE ALQUILER CASA DE LA PALA	01730174254	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
102200	DAULYN MIGUEL CORCINO CORCINO ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM	40214266645	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	886,50 0,00	14.113,50
102221	DELANCELO BRIOSE PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	40225855178	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
102207	ESMERALDA SORIANO VALENZUELA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	10500004524	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
102222	FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402251688520	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	886,50 0,00	14.113,50
102213	GABRIELA QUEZADA REYES VICE-ALCALDESA	01730078056	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,20 760,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.536,80 0,00	24.483,40
102212	HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL	01730213915	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	4.809,00 0,00	45.191,00
221025	LENIS MANUEL RAMIREZ ASISTENTE DEL ALCALDE	01730190881	5.000,00 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	531,90 0,00	8.468,10
102220	MARIA ARIAS RAMIREZ ENCARGADA DE ARCHIVO	402259201981	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
102300	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ SEGURA ENCARGADA DE LA JUVENTUD MUNICI	40215225281	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
102321	MAURICIO MORILLO MENDEZ LIBRE ACCESO DE INFORMACION	402264431602	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
101300	OSIRIS ROSADO MORILLO JURIDICO	01730221251	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
102302	ROSANNIS MORILLO DE LEON SECRETARIA GENERAL	40225126154	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	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			196.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	5.197,90 5.691,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.432,90 0,00	189.867,10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

Pág. 2 de 2

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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	PRESTANCIO	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.	compensaciones

Departamento: 10 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

10154	KERIKA FAMILIA REYES ENCARGADA DE ARCHIVO	00118001840	10,350.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	511.89 9,738.31
Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL			10,350.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	511.89 9,738.31

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10284	FRANKLIN DELKIN HERRERA ENCARGADO DE BRIGADA	01700182410	10,300.00 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 9,409.00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			10,300.00 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 9,409.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			216,380.00	0.00	1,854.00	5,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,838.89	202,714.41
Cantidad Empleados 16.00			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 RDS			216,380.00	0.00	1,854.00	5,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,838.89	202,714.42
Cantidad General Empleados: 16.00			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 nombrados, 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 esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

 VICENTE PEÑA GORGONO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


 JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
 ENC. DIVISION TESORERIA


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : GASTO DE PERSONAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN R\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10227	JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ	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
	TESORERO MUNICIPAL	01700155270	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	MODESTO MENDEZ VALENZUELA	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	CONTADOR MUNICIPAL	01700220488	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL				50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	47.045,00
				0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 3 - SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS

10240	HAROLD MENDEZ RIVERA	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
	CONTRALOR	00112795229	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10320	JUAN FRANCISCO MORILLO DE LOS SANTOS	9.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	8.586,30
	ENLACE DEL SISMAF	01700220190	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS				29.000,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	28.404,30
				0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN R\$

Cantidad Empleados : 4.00				79.000,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,70	72.449,30
				0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 2 de 2

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

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	0.00	15,000.00
	ASESOR FINANCIERO	01000885762	0.00	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	0.00	15,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			82,000.00	0.00	0.00	2,209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.70	87,449.30
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	2,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑACORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCO ALVARADO ROSARIO
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 Motorizar 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

2097	ANOBEL TAVERAS SANCHEZ CHOFER	01700227471	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
10287	IDAURIN TOMAS CUELLO VICENTE CHOFER DE LA RETROPALA	40215634080	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 458,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.113,50
10290	JOSE RAMON MORILLO MORILLO AYUDANTE DE LA RETROPALA	10500002883	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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
10365	LUIS ALBERTO CUELLO DE LA ROSA CHOFER	01700215621	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
10281	LUIS MELVIN CEPEDA VALENZUELA CHOFER DEL BUS ESTUDIANTEL	40215068475	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
10028	MARIANO CORCINO MINYETTY CHOFER	01700080276	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2101	PABLO NOVA OPERADOR DE LA PALA MECANICA	07800008816	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.318,00
10301	RODOLFO RAMOS ECHAVARRIA CHOFER	01201242853	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
10282	WILFREDO FAMILIA MORILLO CHOFER DEL CAMION DE BASURA	10500001762	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: UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA			64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.088,50 0,00	31.931,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			64.000,00	0,00	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,50	31.931,50
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			64.000,00	0,00	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,50	31.931,50
Cantidad General Empleados: 10.00			0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

DICIEMBRE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : \$2.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizar CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP		COOPERATIVA		Total	
			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 nombrados 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 en período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA GORGINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALAMITARA ROSARIO
ENC. DE NOMINA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 3

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre	Cargo	Detalle	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: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10352	AGUSTIN RAMIREZ ALCANTARA	APRESADOR	01700222472	2.000,00	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	
10307	ALEXANDER ALCANTARA PIÑA	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01700267802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10355	JUAN DEL JESUS ROMERO PEREZ	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	40222530707	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA				11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 12 - ALCALDE PEDANE0

10020	LUCIANO DE LEON ORTIZ	ALCALDE PEDANE0 MUNICIPAL	01700071300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA	ALCALDE PEDANE0 RECORD	01700149004	2.000,00	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	
10234	RAMON YSIDRO ROMERO CUSTODIO	ALCALDE PEDANE0 MUNICIPAL	01700067487	4.000,00	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	
Totales por Departamento: ALCALDE PEDANE0				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 13 - POLICIA MUNICIPAL

10340	ALCIBIADES MINYETTY TAVERAS	POLICIA MUNICIPAL	40212046790	2.000,00	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	
10333	CARLOS MANUEL SANCHEZ MORGAN	POLICIA MUNICIPAL	40212905404	2.000,00	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	
10332	DORCALINA PIÑA MORILLO	POLICIA MUNICIPAL	402204987210	2.000,00	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	
10346	ELIAN ABEL HERRERA MORILLO	POLICIA MUNICIPAL	40214217530	2.000,00	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	
10348	ERNADEZ VICENTE CORCINO	POLICIA MUNICIPAL	40223427350	2.000,00	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	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA				
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC	Total compensaciones		
10226	IDELFONSO BRISO SUERO ENCARGADO DE LA POLICIA	01700038830	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
10234	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ GORDINO POLICIA MUNICIPAL	40230555525	3.000,00 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
10237	JUANA GORDINO PEÑA POLICIA MUNICIPAL	40214855530	3.000,00 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
10247	LUIS ANTONIO CABRAL VILLAMAN POLICIA MUNICIPAL	40210484652	3.000,00 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
10255	MANUEL GORDINO LEBRON POLICIA MUNICIPAL	402157773488	3.000,00 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
10245	MARCOS ISMAEL GORDINO MORENO POLICIA MUNICIPAL	402057772488	3.000,00 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
10241	MILCIADOS SEGURA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40211305555	3.000,00 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
10089	BELICA BERQUETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	105000000075	3.000,00 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
10242	SORANNY ORTIZ DIAZ POLICIA MUNICIPAL	402257708555	3.000,00 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
10242	STEFANY ROSARIO SEGURA POLICIA MUNICIPAL	40214102555	3.000,00 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
10236	WILSON MORENO VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	40213054655	3.000,00 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
10238	WILSON MARTIN PERALTA GUSTORRE POLICIA MUNICIPAL	402200017571	3.000,00 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
10239	YISA ROSARIO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40215102555	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totales por Departamento POLICIA MUNICIPAL			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Departamento: 13 - PLANEAMIENTO URBANO														
10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL AYUDANTE INSPECTOR	01700007454	3.000,00 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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	TRANSACCIONES DE NOMINA							COOPERATIVA	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS							
10225	IDELFONSO BRIGSO BUERO ENCARGADO DE LA POLICIA	01700209500	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
10334	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ GORCINO POLICIA MUNICIPAL	40235635628	3.000,00 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
10337	JUANA GORCINO PEÑA POLICIA MUNICIPAL	40214850381	3.000,00 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
10347	LUIS ANTONIO CABRAL VILLAMAN POLICIA MUNICIPAL	40210494452	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10335	MANFIEL GORCINO LEBRON POLICIA MUNICIPAL	40215773485	3.000,00 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
10345	MARCOS ISMAEL GORCINO MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40235722454	3.000,00 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
10341	MILCIADER SEGURA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40211809881	3.000,00 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
10089	SELIDA BERIGUETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	105000022775	3.000,00 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
10343	SORANNY ORTIZ DIAZ POLICIA MUNICIPAL	402227139588	3.000,00 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
10342	STEFANY ROSARIO SEGURA POLICIA MUNICIPAL	40214102581	3.000,00 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
10336	WILSON MORILLO VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	40210554551	3.000,00 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
10338	WILSON MARTIN PERALTA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	402225017571	3.000,00 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
10339	YIRA ROSARIO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40215102572	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Departamento: 33 - PLANEAMIENTO URBANO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL AYUDANTE INSPECTOR	01700057454	3.000,00 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

Pág. 3 de 3
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0005

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC. compensaciones	
10229	HECTOR HIPOLITO CABRAL RAMIREZ INSPECTOR MUNICIPAL	01700079905	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 5.000,00
10228	LIMARDO ANTONIO PEÑA TAVERAS AYUDANTE INSPECTOR	01700077865	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	19.000,00
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	3.000,00
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	4.000,00
10306	QUIROBERT RAMIREZ VALENZUELA PRESIDENTE DE JUNTA Y CONFLICTO	01700088185	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	7.000,00
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	104.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			104.500,00 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	104.500,00
Cantidad Empleados: 29.00			104.500,00 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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			104.500,00 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	
Cantidad General Empleados: 29.00			104.500,00 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	

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORRALINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA VALENZUELA SANCHEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA : 14.00.00.0002			Educación y Formación Integral			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : EDUCACION, SALUD Y GENE			Presupuesto 2024		
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA	Total Descuentos		
						ARS				OTROS DESC.			Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL													
10241	LUCY MASSIEL RESTITUYO VARGAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	40214763555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 18 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS													
2031	RICARDO BOGIO CUEVAS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	AYUDA DISCAPASITADO	11000030863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 21 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES													
10370	ULISES TAVERAS MORILLO		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	AYUDA DISCAPASITADO	00106250035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 04.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: EDUCACION, SALUD Y GENE

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi 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 GORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINEZ
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA
ENC. NOMINAS

