

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PERIODO MENSUAL

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

Presupuesto 2025

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10383	MELANIA DE LA CRUZ CORCINO CUELLO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENFERMERA	01700084500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			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	

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10310	RAMON BELTRE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR	01700089079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 24 - BARRENDERAS

10373	ALTAGRACIA PIÑA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERA	01700177569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10367	DOLIDA BELTRE TAVERAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	BARRENDERA ARROYO COROZO	40223319555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10368	GLENNY MARIA ALCANTARA GARCIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERA	01700079468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10242	JUANA MILAGROS PUJOLS PIMENTEL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISORA DE BARRENDERA	01700087065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2162	YULISA ANTONIA RAMIREZ VALENZUELA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERA	10500003131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: BARRENDERAS			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 26 - LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

10160	ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	CONSERJE	01700085184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10311	BERKYS MARIZOL PIMENTEL PUJOLS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700072828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PAGO DEL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002 Ornat Ornat

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

PERSONAL ORNATO, SANEAMIENTO, PARQUES Y PLAZAS- BARRENDERAS

o y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIOD:RIOD

Presu Presu

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descontos	Total uentos	Total aciones	Total aciones
		Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	COOPERATIVA	OTROS DESC.								
10069 DOLORES VALENZUELA CORCINO LIMPIEZA	01700198530	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00118562735	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	40235810815	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10325 MARIA SUSANA SEGURA DEL LEON LIMPIEZA	01700191810	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		19.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00
Departamento: 28 - LIMPIEZA MERCADO																	
10327 DORCALIZA PIÑA MORILLO LIMPIEZA	40234986319	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01700153339	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01700068834	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10258 ANA LUISA VARGAS MORILLO BARRENDERA	05300361950	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01700088352	3.000,00 0,00	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	YO YO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Presupuesto 2025

N.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA		Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		
10277	AUSTRALIA DE LA ROSAARIAS BARRENDERA	01700080621	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10249	BEATRIZ CORCINO HERRERA BARRENDERA	40222624161	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10072	CARMEN BATISTA SANCHEZ BARRENDERA	03700745758	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10269	CARMEN DIAZ CUSTODIO BARRENDERA	01700082891	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10250	CECILIA REYES QUEZADA BARRENDERA	40221744829	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10132	CORNELIA VALENZUELA SANCHEZ BARRENDERA	01700083296	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10266	CRISTIANA VALENZUELA GALVA BARRENDERA	01700215351	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3.000,00
10261	DOMINGA PANIAGUA BARRENDERA	01700177577	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10298	ENERCIDA LEBRON ROSADO BARRENDERA	01700178740	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10103	ENERCIDA MORILLO CORCINO BARRENDERA	01700077470	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10314	ESPERANZA TAVERAS BARRENDERA	10500005823	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10052	ESTELA ROSSIS MINYETTY BARRENDERA	01700073362	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10268	FATIMA MORILLO ALCANTARA BARRENDERA	01700081696	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10246	FELICIA SEGURA GALVA BARRENDERA	01700082801	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10109	FLAUDIA FAMILIA ROSADO BARRENDERA	01700085317	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 4 de 6

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
10313	GEORGINA TAVERAS SANTA BARRENDERA	01700078775	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10114	IRIS MARGARITA FAMILIA GUILLEN BARRENDERA	01700081019	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10254	JESUCITA CORCINO MORILLO BARRENDERA	01700070665	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10252	JOHANNYS VICENTE BATISTA BARRENDERA	01700189168	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2043	JUANA MARIA ARIAS BARRENDERA	01700079526	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10294	JULIANA BRIOSO DE LOS SANTO BARRENDERA	01700217597	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10265	JULIANA LEBRON ROSADO BARRENDERA	01700191032	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10244	JULIANA MORILLO CORCINO BARRENDERA	01700227828	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10267	MAGDALENA HERRERA MORILLO BARRENDERA	10500002166	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2102	MARIA ALTAGRACIA PERALTA CORCINO BARRENDERA	01700086844	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10191	MARIA ARGENTINA LEBRON ROSADO BARRENDERA	01700081399	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2094	MARIA BEATRIS MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700081878	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10309	MARIA CRISTINA DIAZ PEREZ BARRENDERA	01700191727	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10085	MARIA DEL CARMEN CORCINO MORILLO BARRENDERA	01700070707	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10253	MARIA ISABEL ALCANTARA FAMILIA BARRENDERA	40209325261	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2048	MARIA VIANELA GALVA SEGURA BARRENDERA	01700081118	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

MARZO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNII

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.	
10263	MIGUELINA MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700162139	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10111	MILAGROS CEDANO CABRAL BARRENDERA	01700075425	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10067	MILKA MATEO GALVAN BARRENDERA	01700221135	3.000,00 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	01700084326	2.000,00 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	3.000,00
10064	PETRONA VALENZUELA CORCINO BARRENDERA	01700078881	3.000,00 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	3.000,00
10176	ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE	01700144480	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10259	ROSA PEREZ FAMILIA BARRENDERA	40213632850	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10262	ROSA EMILIA FREITES SANTOS BARRENDERA	40215217167	3.000,00 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	40225680646	3.000,00 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	01700165026	3.000,00 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	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	3.000,00
10236	TAGO MENDEZ MORDAN SUPERVISORA DE BARRENDERA	00102921533	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2236	TERESA MORILLO MORILLO LIMPIEZA MATADERO	01700202268	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 6 de 6

MARZO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNII

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA		Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		
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	5.000,00
10128	VANGELIA SANCHEZ BARRENDERA	01700067685	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10264	VIRTUDES DE LA ROSA ARIAS BARRENDERA	01700071176	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			175.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Cantidad Empleados 72.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Cantidad General Empleados: 72.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto Menendez Valenzuela
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



Julio Saury Rodriguez
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA



Francisca Alcantara Rosari
FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL- SUELDO PERSONAL NOMINAL

Pág. 1 de 1

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total 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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	40235836024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10296	DOMINGA PEREZ GALVAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	01700377834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10295	MARLENY CUELLO VALENZUELA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	40234419733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10292	PEDRO MORA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FUNERARIA MUNICIPAL	01000100170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			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 4.00

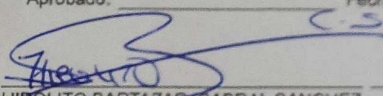
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

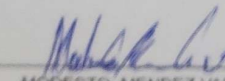
Cantidad General Empleados: 4.00

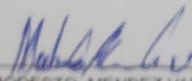
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo 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:

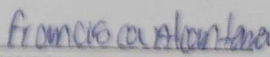
Fecha:


HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL


VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DE CONTABILIDAD


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



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

Pág. 1 de 1
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguiemientos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: GASTO DE PERSONAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neta
			Salario Bruto	PRESTANCIA	ISR	AFP			COOPERATIVA		Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

10217	CESAR LEBRON DIAZ REGIDOR	017802152110	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	MARIA ANTONIA CASADO MORILLO VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	0178021197690	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	MIQUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS REGIDOR	01780146090	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	01780140390	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 CORONADO PRESIDENTA CONCEJO DE REGIDORES	105600020114	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	YCELAMANUELA FAMILIA SECRETARIA DE LA SALA CAPTULAR	40020214760	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 496,00	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			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.305,00 4.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.985,00 0,00	144.135,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			101.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	144.135,00
Cantidad Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			101.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	144.135,00
Cantidad General Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que este listado de pago consta de 1 hoja, está completo, con los datos empadronados en la información anteriormente mencionada, y que cada uno de ellos, ha recibido los servicios requeridos por la ley, y reglamentaciones dentro el periodo mencionado; y dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona, cargo o función, existe en este listado en pago por periodo de sueldo con excedente del que consta la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL



VICENTE PEÑA CORONADO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MIQUEL MENDEZ VALENZUELA
ENC. SEPTO. CONTABILIDAD



JULIO SAUREY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA



FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. RECURSOS HUMANOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

MARZO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

Departamento: 12 - ALCALDE PEDANELO

10379	ALIESEL CUSTODIO MATA AYUDANTE ALCALDE PEDANELO	22900068886	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10378	CONFESOR MORILLO HERRERA ALCALDE ARROYO COROZO	01790077579	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
10020	LUCIANO DE LEON ORTIZ ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL	01790071333	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
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA ALCALDE PEDANELO RECOBO	01790143004	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
10234	RAMON YSIDRO ROMERO CUSTODIO ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL	01790087467	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: ALCALDE PEDANELO			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00

Departamento: 13 - POLICIA MUNICIPAL

10340	ALCIBIADES MINYETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	40212048793	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10333	CARLOS MANUEL SANCHEZ MORDAN POLICIA MUNICIPAL	40212925404	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10332	DORCALINA PIÑA MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40234987218	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

Pág. 2 de 3

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003			Manejo de Residuos Sólidos			CTA PRES: 211101			CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI			PERIODO MENSUAL	
No.	Nombre	Cédula	Presupuesto 2025										
Cargo			TRANSACCIONES DE NOMINA										
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
10346	ELIAN ABEL HERRERA MORILLO	40214217636	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10348	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10348	ERNADEZ VICENTE CORCINO	40223427358	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	IDELFONSO BRIOSO SUERO	01700206830	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	0,00
10334	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CORCINO	40233635828	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	JUANA CORCINO PEÑA	40214960391	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10345	MARCOS ISMAEL CORCINO MORILLO	40206722484	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10341	MILCIADES SEGURA RAMIREZ	40211306861	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10089	SELIDA BERIGUETTY TAVERAS	10500002075	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10343	SORANNY ORTIZ DIAZ	40232709598	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10342	STEFANY ROSARIO SEGURA	40214153641	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10336	WILSON MORILLO VALENZUELA	40215604931	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10338	WILSON MARTIN PERALTA CUSTODIO	40226917371	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10339	YIRA ROSARIO ALCANTARA	40218102826	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		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:POLICIA MUNICIPAL			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 33 - PLANEAMIENTO URBANO

10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL AYUDANTE INSPECTOR	01700062454	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

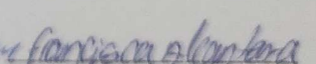
PROGRAMATICA: 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNII

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		
10229	HECTOR HIPOLITO CABRAL RAMIREZ INSPECTOR MUNICIPAL	01700079906	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10228	LIMARDO ANTONIO PEÑA TAVERAS AYUDANTE INSPECTOR	01700077868	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00
Departamento: 34 - DAÑOS Y CONFLICTOS												
10364	CESAR PUJOLS CUSTODIO VICE- JUNTA DE DAÑOS	01700072851	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10306	QUIROBERT RAMIREZ VALENZUELA PRESIDENTE DE JUNTA Y CONFLICTO	01700068196	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento: 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	7.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
Cantidad Empleados: 25.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
Cantidad General Empleados: 25.00			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 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 período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: _____

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

  
MODESTO MENDEZ VALENZUELA JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 5

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10219	ALNOBEL ALCANTARA ROSARIO MENSAJERO	40227503873	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.350,00
10375	FRANCISCO ALBERTO BRIOSO GARCIA MATADERO	01700167386	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10376	GUILLERMO BRIOSO MORILLO MATADERO	01700161639	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10377	JOSE MARGARITA MORILLO PEÑA MATADERO	01700221722	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			13.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.350,00

Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

10017	LIBRADO MENDEZ DE LA CRUZ ASUNTO COMUNITARIO EL RECODO	01700178266	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	8.000,00
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			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	8.000,00

Departamento: 24 - BARRENDERAS

10316	MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDANO OBRERO	01700088950	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 BOLIVAR RAMIREZ MARTINEZ DEPORTE PLEY	01700087230	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 2 de 5

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP					COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS						OTROS DESC.		
10354	YNGINIO CUELLO MORILLO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	RECAUDACION MUNICIPAL ALBITRIO	00300026424	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:RECAUDACION MUNICIPAL			3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA														
10358	AMABLE TAVERAS ARIAS		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
	LIMPIEZA	0011580586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	ANDRES MINYETTY MENDEZ		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	01700232728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10357	ANTONIO GALVAN CUELLO		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
	PODADOR DEL PARQUE	01700065374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10366	BOLIVAR CORCINO		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
	OBRAERO	01700080094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10135	DANIEL SANCHEZ MINYETTY		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
	CARRETERO	01700082645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10159	DIOMIDES BRISO TAVERAS		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	01700131186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10351	EDILIO TAVERAS		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
	OBRAERO	01700091174	0,00	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		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	01700229352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10359	ENMANUEL HERRERA FAMILIA		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
	OBRAERO	40227272453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10318	ERNESTO MORILLO		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
	LIMPIEZA MATADERO	01700072356	0,00	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		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
	CARRETERO	01700215967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10349	FAUSTO BATISTA BATISTA		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
	OBRAERO	01700219367	0,00	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		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	01700230760	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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL

Pág. 3 de 5

MARZO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP					COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS						OTROS DESC.		
2100	GUILLERMO PUOLS PERALTA CARRETERO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10319	JAIME ALCANTARA ENCARGADO DE MATADERO	01700064973	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2172	JESUS MARIA MINYETTY BASURA RECODO	01700090119	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10120	JOSE MORILLO BRIOSO CONSERJE	10500000806	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10323	JOSE JULIO MORILLO QUEZADA OBRERO	40223213186	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
10303	JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERAS SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECODO	10500001895	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
2065	LUMINADO RAMIREZ MINYETTY BASURA RECODO	01700090812	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10329	MANUEL DEL JESUS PEÑA TAVERAS PARQUE ARROYO COROZO LIMPIEZA	01700090440	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10175	MARTIN MORILLO CORSINO OBRERO	05300267167	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10180	MATEO SEGURA CARRETERO	01700062785	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10356	MECTOR TAVERAS TAVERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700091745	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2116	MELIDO DEL JESUS SANCHEZ CARRETERO	01700073453	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2117	NELSON CUELLO BRIOSO CARRETERO	01700158262	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2124	NEREGILDO MERAN BASURA RECODO	40240614372	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10273	NICANOL CUELLO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700078126	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10275	OSIRIS ENCARNACION CARRETERO	01700076621	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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

Pág. 4 de 5

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

MARZO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
10274	RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA CARRETERO	01700184688	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2135	RAMON MARTINEZ VELOZ CARRETERO	01700085960	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2103	RAMON SEGURA DIAZ CARRETERO	01700078627	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10331	RODOLFO BRIOSO OBRERO	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	01700064858	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2254	SANTO NESTOR GALVA DEL LEON CARRETERO	40221653005	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2095	VICENTE CUELLO TAVERAS CARRETERO	01700167519	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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			341.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	341.000,00
Departamento: 8 - DEPARTAMENTO DE CARRETERO													
10157	DANILO BELTRE MINYETTY CARRETERO	10500001663	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10068	RAUL BRIOSO PERALTA CARRETERO	01700198031	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE CARRETERO			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			176.356,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	176.173,70
Cantidad Empleados 49.00			0,00	0,00	0,00	91,25	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

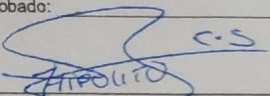
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

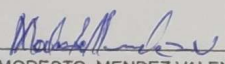
No. Nombre Cargo		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS							OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			176,350.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	176,172.70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

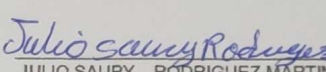
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

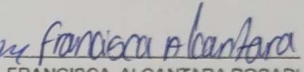
Aprobado: _____ Fecha: _____


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


FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	1.477,50	23.522,50
	TESORERO MUNICIPAL	01700158270	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10223	MODESTO MENDEZ VALENZUELA		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	CONTADOR MUNICIPAL	01700220468	0,00	0,00	0,00	760,00	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	

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	1.182,00	18.818,00
	CONTRALOR	00112786231	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10320	JUAN FRANCISCO MORILLO DE LOS SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENLACE DEL SISMAP	01700202183	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			25.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	23.818,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00	70.983,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 2

MARZO

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01000885762											
Totales por Departamento: SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			90,000.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	85,863.00
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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 supervigilande y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto Menendez Valenzuela
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Julio Saury Rodriguez y Francisca Alcantara
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

MARZO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA

10302	ALGELIS BATISTA PUJOL ENCARGADO DE BEHICULO Y COMBUS	01700210859	8.000,00 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
10287	IDAURIN TOMAS CUELLO VICENTE CHOFER DE LA RETROPALA	40215634060	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
10290	JOSE RAMON MORILLO MORILLO AYUDANTE DE LA RETROPALA	10500002893	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10280	LEOPOLDO MORILLO CABRAL CHOFER	40210258834	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10365	LUIS ALBERTO CUELLO DE LA ROSA CHOFER	01700215831	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10028	MARIANO CORCINO MINYETTY CHOFER	01700080276	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2101	PABLO NOVA OPERADOR DE LA PALA MECANICA	07900009916	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
10301	RODOLFO RAMOS ECHAVARRIA CHOFER	01291242953	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00

Totales por Departamento: UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA	81.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.262,80 1.337,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,40 0,00	78.389,60
--	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	81.000,00	0,00	0,00	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,40	78.389,60
Cantidad Empleados: 9.00	8.00	0,00	0,00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	81.000,00	0,00	0,00	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,40	78.389,60
Cantidad General Empleados: 9.00	8.00	0,00	0,00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

MARZO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP		COOPERATIVA		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 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 MUNICIPALVICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA
FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

Pág. 1 de 2
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA, BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10305	JOEL RAMIREZ BRIOSO CEMENTERIO DEL RECODO	40223625808	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10098	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700132786	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 9 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO

10360	CANDIDO BATISTA AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079633	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10361	CRUZ DILANE ROSSIS PIMENTEL ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700078253	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10285	FELIX CABRAL SANCHEZ AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079622	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10084	FELIX JUAN CUSTODIO ENCARGADO DE CEMENTERIO	05300216172	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2125	LEONARDO BRIOSO SANCHEZ CEMENTERIO DEL RECODO	40221614197	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10363	YGNACIO SANCHEZ VALENZUELA AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700073527	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Cantidad Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Cantidad General Empleados:			8.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

Pág. 2 de 2

MARZO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP		COOPERATIVA		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 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. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 2

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 24.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: EDUCACION, SALUD Y GENE

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10241	LUCY MASSIEL RESTITUYO MARGAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	40214763555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			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	1.300,00
	AYUDA DISCAPACITADO	11800030863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			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	1.300,00
	AYUDA DISCAPACITADO	00188250035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 23 - EDUCACION, SALUD Y GENERO

10364	LUIS EMILIO PEÑA TAVERAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENC. ARTE Y CULTURA	01790147414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10362	ROBERTO MORILLO TERRERO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA MEDICA	01790180456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: EDUCACION, SALUD Y GENERO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			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: 5,00			13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Cantidad General Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

43
DO POR CONTRALOR
OR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 2

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

MARZO

PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: EDUCACION, SALUD Y GENE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

Atestifico que esta nómina de pago consta de 2 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; q
los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DIVISION TESORERIA ENC. DE NOMINAS



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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10237	ANGELA LUISA CORCINO PANIAGUA RECEPCIONISTA	40226354724	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
10220	DAULYN MIGUEL CORCINO CORCINO ENCARGADO DE SISTEMA Y PROGRAM/	40214286849	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
10207	ESMERALDA BORIANO VALENZUELA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	10500004824	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10222	FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO	40231888520	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
10015	GABRIELA QUEZADA REYES VICE-ALCALDESA	01700078096	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,20 790,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.536,80 0,00	24.463,40
10212	HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL	01700213919	30.000,00 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
2105	LENIS MANUEL RAMIREZ ASISTENTE DEL ALCALDE	01700190851	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
10225	MARIA ARIAS RAMIREZ ENCARGADA DE ARCHIVO	40209301981	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	8.000,00
10369	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ SEGURA ENCARGADA DE LA JUVENTUD MUNICI	40215225281	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10321	MAURICIO MORILLO MENDEZ LIBRE ACCESO DE INFORMACION	40234431803	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10168	OSIRIS ROSADO MORILLO JURIDICO	01700221201	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10362	ROSANNIS MORILLO DE LEON SECRETARIA GENERAL	40225128194	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
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			172.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	4.419,60 4.881,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.958,40 0,00	181.044,60

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10284	FRANKLIN DELKIN HERRERA ENCARGADO DE BRIGADA	01700192410	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------



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

Pág. 2 de 2
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Monto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA		Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS						
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			10.000,00	0,00	0,00	287,00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			162.000,00	0,00	1.854,00	4.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,40	170.453,60
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	4.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			162.000,00	0,00	1.854,00	4.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,40	170.453,60
Cantidad General Empleados: 13.00			0,00	0,00	0,00	4.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

HIPOLITO
 HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ

ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Modesto Menéndez Valenzuela
 MODESTO MENDEZ VALENZUELA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

Francisca Alcantara Rosari
 FRANCISCA ALCANTARA ROSARI
 ENC. DE NOMINAS

