

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA	Total	compensaciones
			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	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	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	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	11.500,00

Departamento: 12 - ALCALDE PEDANELO

10379	ALIESEL CUSTODIO MATA AYUDANTE ALCALDE PEDANELO	22900066998	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
10378	CONFESOR MORILLO HERRERA ALCALDE ARROYO COROZO	01700077579	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10020	LUCIANO DE LEON ORTIZ ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL	01700071333	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10232	PASCUAL ALFREDO SANCHEZ VALENZUELA ALCALDE PEDANELO RECODO	01700145004	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10234	RAMON YSIDRO ROMERO CUSTODIO ALCALDE PEDANELO MUNICIPAL	01700087467	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: 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	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	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	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	3.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 3

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

ABRIL

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.		
10346	ELIAN ABEL HERRERA MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40214217636	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10348	BERNANDEZ VICENTE CORCINO POLICIA MUNICIPAL	40223427358	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10226	IDELFONSO BRIOSE SUERO ENCARGADO DE LA POLICIA	01700206830	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10334	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CORCINO POLICIA MUNICIPAL	40233635628	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10337	JUANA CORCINO PEÑA POLICIA MUNICIPAL	40214960391	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10345	MARCOS ISMAEL CORCINO MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40208722484	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
10341	MILCIADES SEGURA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40211306861	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
10089	SELIDA BERIGUETTY TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	10500002075	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
10343	SORANNY ORTIZ DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40232709598	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
10342	STEFANY ROSARIO SEGURA POLICIA MUNICIPAL	40214153641	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10336	WILSON MORILLO VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	40215604931	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
10338	WILSON MARTIN PERALTA CUSTODIO POLICIA MUNICIPAL	40226917371	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
10339	YIRA ROSARIO ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40218102826	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: POLICIA MUNICIPAL			52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00
Departamento: 33 - PLANEAMIENTO URBANO													
10091	AURELIO ENRIQUEZ REYES CABRAL AYUDANTE INSPECTOR	01700082454	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 3 de 3

ABRIL

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.			
10229	HECTOR HIPOLITO CABRAL RAMIREZ INSPECTOR MUNICIPAL	01700079906	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,000.00
10228	LIMARDO ANTONIO PEÑATAVERAS AYUDANTE INSPECTOR	01700077868	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			19,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,000.00
Departamento: 34 - DAÑOS Y CONFLICTOS			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
10364	CESAR PUJOLS CUSTODIO VICE- JUNTA DE DAÑOS	01700072851	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
10306	QUIROBERT RAMIREZ VALENZUELA PRESIDENTE DE JUNTA Y CONFLICTO	01700088196	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00
Totales por Departamento: DAÑOS Y CONFLICTOS			106,500.00 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	106,500.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			106,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	106,500.00
Cantidad Empleados 29.00			106,500.00 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	106,500.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			106,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	106,500.00
Cantidad General Empleados: 29.00			106,500.00 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	106,500.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de sueldo con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



VICENTE PEÑA CORCINO
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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL

Pág. 1 de 5

ABRIL

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.	

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	01700187386	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	01700179266	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: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 24 - BARRENDERAS

10316	MANUEL DEL JESUS PUJOLS CEDANO OSERO	01700086950	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

ABRIL

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	AFF			COOPERATIVA	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS						
10354	YNGINIO CUELLO MORILLO RECAUDACION MUNICIPAL ALBITRIO	00300026424	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
Totales por Departamento:RECAUDACION MUNICIPAL			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA												2.000,00
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	2.500,00
10304	ANDRES MINYETTY MENDEZ BASURA RECODO	01700232729	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	5.000,00
10366	BOLIVAR CORCINO OBRERO	01700080094	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10135	DANIEL SANCHEZ MINYETTY CARRETERO	01700082645	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	3.000,00
10159	DIOMIDES BRIOSO TAVERAS ENCARGADO DEL PARQUE	01700131186	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
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	2.500,00
2174	EDWAL 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	4.000,00
10359	ENMANUEL HERRERA FAMILIA OBRERO	40227272453	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	2.500,00
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	5.000,00
10147	EUSEBIO TEOFILO GALVA BELTRE CARRETERO	01700215567	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	3.500,00
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	2.500,00
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	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 3 de 5

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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 PUJOLS PERALTA CARRETILLERO	01700087040	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
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	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	2.500,00
10120	JOSE MORILLO BRIOSO CONSERJE	10500000808	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
10323	JOSE JULIO MORILLO QUEZADA OBRERO	40223213196	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	4.500,00
10303	JULIO ERNESTO DE LA CRUZ TAVERAS SUPERVISOR DE BASURA EN EL RECOD	10500001895	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	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	4.000,00
10180	MATEO SEGURA CARRETILLERO	01700082785	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
2116	MELIDO DEL JESUS SANCHEZ CARRETILLERO	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	4.000,00
2117	NELSON CUELLO BRIOSO CARRETILLERO	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	2.500,00
2124	NEREGILDO MERAN BASURA RECODO	40240814372	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10273	NICANOL CUELLO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01700076126	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10275	OSIRIS ENCARNACION CARRETILLERO	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	4.000,00
10274	RAFAEL SALVADOR NOVA QUEZADA CARRETILLERO	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 4 de 5

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

PROGRAMATICA 12.00.00.0003			Manejo de Residuos Sólidos		CTA PRES: 211101		CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI		PERIODO MENSUAL Abril 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.		
2135	RAMON MARTINEZ VELOZ CARRETILLERO	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 CARRETILLERO	01700078627	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10331	RODOLFO BRIOSO OBRERO	01700149519	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2202	SANTIAGO MORILLO LUCIANO CARRETILLERO	01700077603	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	01700084658	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 CARRETILLERO	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 CARRETILLERO	01700187519	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10308	WILIAN MEJIA MENDEZ OBRERO	01700072273	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10054	YSABEL MARINO SEGURA CARRETILLERO	01700073792	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			139.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139.000,00
Departamento: 8 - DEPARTAMENTO DE CARRETILLERO													
10157	DANILO BELTRE MINYETTY CARRETILLERO	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 CARRETILLERO	01700196031	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CARRETILLERO			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\$			174.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.10 91.20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.350,00
Cantidad Empleados 48.00			174.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.10 91.20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.350,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			174.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.10 91.20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.350,00
Cantidad General Empleados: 48.00			174.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.10 91.20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.350,00

REVISADO POR CONTRALOR
ALDO TORO GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 5 de 5

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

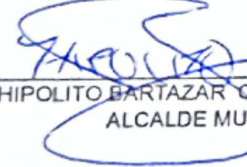
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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 Ingreos			ARS				OTROS DESC.	

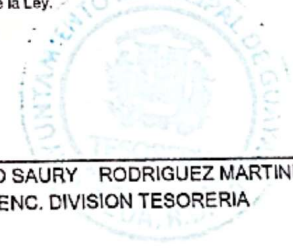
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados 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
ALCALDE MUNICIPAL

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
Azua, Rep. Dom.


JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIA


FRANCISCA REYES ROBAL
ENC. RECURSOS HUMANOS
Azua, Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : GASTO DE PERSONAL

Pág. 1 de 2
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10237	ANGELA LUISA CORCINO PANIAGUA	40226354724	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	RECEPCIONISTA		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10220	DALYNN MIGUEL CORCINO CORCINO	40214266849	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCARGADO DE SISTEMAY PROGRAM	40214266849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	ESMERALDA GORIANO VALENZUELA	10500004824	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FRANCISCA ALCANTARA ROSARIO	40231688520	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,50	14.113,50
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	GABRIELA QUEZADA REYES	01700078056	26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	24.463,40
	VICE-ALCALDESA		0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10212	HIPOLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ	01700213919	50.000,00	0,00	1.854,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00	45.191,00
	ALCALDE MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	LENIS MANUEL RAMIREZ	01700190851	9.000,00	0,00	0,00	256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	ASISTENTE DEL ALCALDE		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10225	MARIA ARIAS RAMIREZ	40209301981	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ENCARGADA DE ARCHIVO		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	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ SEGURA	40215225281	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
	ENCARGADA DE LA JUVENTUD MUNICI	40215225281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10321	MAURICIO MORILLO MENDEZ	40234431803	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	LIBRE ACCESO DE INFORMACION		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10166	OSIRIS ROSADO MORILLO	01700221201	10.000,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	JURIDICO		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	ROSANINIS MORILLO DE LEON	40225128194	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SECRETARIA GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			172.000,00	0,00	1.854,00	3.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,90	161.931,10
			0,00	0,00	0,00	4.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

0284	FRANKLIN DELKIN HERRERA	01700192410	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	ENCARGADO DE BRIGADA		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal
CTA PRES: 211101 CTA BANCO : GASTO DE PERSONAL

Pág. 2 de 2
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS				COOPERATIVA	OTROS DESC. compensaciones				
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA															
			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00		9.409,00	
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,30	171.340,10	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			182.000,00	0,00	1.854,00	4.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,30	171.340,10	
	Cantidad Empleados	13.00	0,00	0,00	0,00	4.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			182.000,00	0,00	1.854,00	4.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,30	171.340,10	
	Cantidad General Empleados:	13.00	0,00	0,00	0,00	4.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nomina 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 efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



MODESTO MENDOZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 21101

CTA BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Pág. 1 de 2
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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	0,00	0,00	2.500,00
	CEMENTERIO DEL RECODO	40223825908	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
10096	JOSE ALTAGRACIA 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
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	01700132796	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	5.000,00

Departamento: 9 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CEMENTERIO

10360	CANDIDO BATISTA		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
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079833	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
10285	FELIX CABRAL SANCHEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700079822	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		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
	ENCARGADO DE CEMENTERIO	05300216172	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 BRIGOSO SANCHEZ		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
	CEMENTERIO DEL RECODO	40221614197	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		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE CEMENTERIO	01700073537	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			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Y SUPERVISION DE CEMENTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Cantidad Empleados 7,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Cantidad General Empleados: 7,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 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: _____

HIPOLYTO 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 ALVARO ROSA
ENC. RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 6

ABRIL

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			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	0,00	4.000,00
	ENFERMERA	01700084500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA MUNICIPAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 11 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA													
10310	RAMON BELTRE SUPERVISOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		01700089079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 24 - BARRENDERAS													
10373	ALTAGRACIA PIÑA BARRENDERA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		01700177569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10367	DOLIDA BELTRE TAVERAS BARRENDERA ARROYO COROZO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		40223319555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10368	GLENNY MARIA ALCANTARA GARCIA BARRENDERA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		01700079468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10242	JUANA MILAGROS PUJOLS PIMENTEL SUPERVISORA DE BARRENDERA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		01700087065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2162	YULISA ANTONIA RAMIREZ VALENZUELA BARRENDERA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		10500003131	0,00	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	0,00	16.500,00
			0,00	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 CONSERJE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		01700085184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10311	BERKYS MARIZOL PIMENTEL PUJOLS SUPERVISOR DE LIMPIEZA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		01700072828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Pág. 2 de 6

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

ABRIL

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS				OTROS DESC.		
10069	DOLORES VALENZUELA CORCINO LIMPIEZA	01700199530	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
2225	ELIZABEL VALLEJO ANGOMAS LIMPIEZA	00118562735	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10276	INNEROLIZA MORILLO HERNANDEZ CONSERJE	40235910615	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
10325	MARIA SUSANA SEGURA DEL LEON LIMPIEZA	01700191610	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO			19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00
Departamento: 28 - LIMPIEZA MERCADO												
10327	DORCALIZA PIÑAMORILLO LIMPIEZA	40234986319	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	3.000,00
10270	ALCENIDIA ARIAS GALVA BARRENDERA	01700153339	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
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	3.000,00
10166	ALTAGRACIA SEGURA DIAZ LIMPIEZA	01700068834	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
10258	ANA LUISA VARGAS MORILLO BARRENDERA	05300381950	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
2096	ANGELA VALENZUELA VALENZUELA BARRENDERA	01700088352	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
10263	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	3.000,00

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA		OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS								
10277	AUSTRALIA DE LAROSAARIAS BARRENDERA	01700080821	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	3.000,00
10269	CARMEN DIAZ CUSTODIO BARRENDERA	01700092891	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	40221744929	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	01700063296	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10298	ENERGIDA 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10103	ENERGIDA 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	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	3.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10268	FATIMA MORILLO ALCANTARA BARRENDERA	01700081896	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	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	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	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. 4 de 6

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
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	01700081678	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	2.000,00
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	3.000,00
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

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

Pág. 5 de 8

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : SERVICIOS PUBLICOS MUNI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP				COOPERATIVA			
			Otros Ingresos			ARS					OTROS DESC.		
10263	MIGUELINA MORILLO PEÑA BARRENDERA	01700192139	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 3.000,00
10111	MILAGROS CEDANO CABRAL BARRENDERA	01700075425	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
10067	MILKA MATEO GALVAN BARRENDERA	01700231135	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
10066	PEDRO CEDANO LIMPIEZA	01700084328	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
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	3.000,00 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	3.000,00 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	4.000,00 4.000,00
10176	ROBELT ALCANTARA VALENZUELA AYUDANTE DE PARQUE	01700144460	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	3.000,00 3.000,00
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	3.000,00 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	3.000,00 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	3.000,00 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	3.000,00 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	5.000,00 5.000,00
10257	SUNILDA BELTRE BATISTA BARRENDERA	01700221748	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
10236	TAGO MENDEZ MORDAN SUPERVISORA DE BARRENDERA	00102921533	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
2236	TERESA MORILLO MORILLO LIMPIEZA MATADERO	01700202268	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 6 de 6

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

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; 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: _____

HIPOCITO CASTAZAR CARRAL SANCHEZ

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALMODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDADJULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIAFRANCISCA ALCANTARA ROSARI
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

Pág. 1 de 2

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: SERVICIOS PUBLICOS MUNI

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - UNIDADES DE AUTOMOVILES Y MOTORIZADA

10302	ALGELIS BATISTA PUJOL ENCARGADO DE BEHICULO Y COMBUS 01700210659	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
10267	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	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	0,00 0,00	3.000,00
10280	LEOPOLDO MORILLO CABRAL CHOFER 40210258634	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	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	574,00 608,00	0,00 0,00	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 01201242953	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	2.600,40 0,00	78.399,60
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			81.000,00	0,00	0,00	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,40	78.399,60
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	1.337,60	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	2.600,40	78.399,60
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

Pág. 2 de 2

ABRIL

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		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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período 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: _____

HEROLITO BARTAZAR CABRAL SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPALVICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALMODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDADJULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINE
ENC. DIVISION TESORERIAFRANCISCA ALCANTARA ROSARIO
ENC. DE NOMINAS
RECURSOS HUMANOS

Azua, Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

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

Pág. 1 de 2

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: EDUCACION, SALUD Y GENE

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL

10241	LUCY MASSIEL RESTITUYO VARGAS ENCARGADA DE BIBLIOTECA	40214763555	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,000.00
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,000.00

Departamento: 18 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS

2031	RICARDO BOCIO CUEVAS AYUDA DISCAPASITADO	11000030863	1,300.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,300.00
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LA JOYA, LOS FOGONES Y LAS ARENAS			1,300.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,300.00

Departamento: 21 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES

10370	ULISES TAVERAS MORILLO AYUDA DISCAPASITADO	00109250035	1,300.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,300.00
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - LOS RINCONES			1,300.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,300.00

Departamento: 22 - AYUDAS Y SUBVENCIONES - ARROYO COROZO

10386	ERASMO TAVERAS DIAZ AYUDA MEDICA	01700091497	1,500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,500.00
Totales por Departamento: AYUDAS Y SUBVENCIONES - ARROYO COROZO			1,500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,500.00

Departamento: 23 - EDUCACION, SALUD Y GENERO

10387	ADALGISA RAMIREZ VALENZUELA AYUDA MEDICA	01700087321	1,500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,500.00
10380	CARLOS DANIEL VICENTE CUELLO AYUDA ESTUDIANTIL	40227214463	1,500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,500.00
10385	CARMEN HERRERA DIAZ AYUDA MEDICA	00108557307	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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

Escaneado con CamScanner

[illegible]

En cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado.

Caridad General Empleados: 14.00

Fecha: _____

VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JULIO SAURY RODRIGUEZ MAF
ENC. DIVISION TESORERIA

FRANCISCA ACOSTA ROSARI
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FUJOS
PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 21101 CTA BANCO: GASTO DE PERSONAL

Pág. 2 de 2
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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	0.00	0.00	15,000.00
ASESOR FINANCIERO	01000865762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento: 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	0.00	0.00	0.00	15,000.00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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	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	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.50	82,340.50
Cantidad General Empleados: 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ALCALDIA MUNICIPAL														
10371	ESTEFANY ROSARIO TAVERAS	40235936024	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00

Departamento: 6 - ORNATO Y LIMPIEZA

10296	DOMINGA PEREZ GALVAN	01700077934	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10295	MARLENY CUELLO VALENZUELA	40234419733	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10292	PEDRO MORA	01000100170	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL
VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
MODESTO MENDOZA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA
FRANCISCA ALONSO ROSA
ENC. DE NOMINAS



PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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

Normas y Segimientos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : GASTO DE PERSONAL
PERIODO MENSUAL
Abril
Presupuesto 2025

Pag. 1 de 1

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS														
10217	CESAR LEBRON DIAZ	01700215310	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
REGIDOR			0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10216	MARIA ANTONIA CASADO MORILLO	01700215310	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RI	40221197656		0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS	01700146085	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
REGIDOR			0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10214	SALVADOR FAMILIA MORILLO	01700143900	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
REGIDOR			0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10215	VICENTE PEÑA CORCINO	10500002414	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
PRESIDENTA CONCEJO DE REGIDORES			0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10218	YCELA MANUELA FAMILIA SECRETARIA DE LA SALA CAPTULAR	40227214745	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	141.135,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	141.135,00
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	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	0,00	0,00	8.865,00	141.135,00
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	0,00	

Crítico: que esta norma de pago consta de 1 hoja, 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
Los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta norma es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha:



VICENTE PEÑA CORCINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



MODESTO MENDEZ VALENZUELA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



JULIO SAURY RODRIGUEZ MARTINI
ENC. DIVISION TESORERIA



FRANCISCA ALCANTARA ROSA
ENC. DE RECURSOS HUMANOS