

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ABRIL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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: _____

VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

FORM 50

APROBADO POR CONTADOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Tot Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Presupuesto 2012													
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
106	ALEXANDER PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000943660	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,450.00
81	ALFONSO FIGUEROA OBRERO DE LIMPIEZA	01000422159	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,450.00
107	BIENVENIDO VAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000432711	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	45.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	45.00 0.00	2,254.00
78	FRANCISCO VARGAS VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400011407	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,450.00
56	PABLO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000437085	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,450.00
53	PRIDE NOVA FIGUEROA OBRERO DE LIMPIEZA	01000429751	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,450.00
80	RODOLFO LEMOS CAPATAZ	01000422922	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00 0.00	2,940.00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			17,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	356.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	356.00 0.00	17,444.00
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL													
1	MARIA DE LOS ANGELES MESA NOVA SUBVENCIONES	00105467047	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			169,600.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00	166,328.00
Cantidad Empleados: 66.00			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\$			237,700.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	233,824.00
Cantidad General Empleados: 96.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

ABRIL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
144	PEDRO JOSE VASQUEZ CAPATAZ	01000431500	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
220	RAFAEL AUGUSTO SISA CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000431880	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
82	RAFELIN VARGAS BRITO OBRERO DE LIMPIEZA	15400001952	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
213	RENATO LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000436335	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
62	RENATO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000425726	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
71	ROLANDO VARGAS CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01001035680	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
420	SANTIAGO MONTAÑO OBRERO DE LIMPIEZA	01000871168	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
197	SIMEON REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000705432	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
374	YALENSON PEREZ VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000746485	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			116.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.234,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.234,00 0,00	114.466,00
Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													
67	DIALCIN VARGAS FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000690931	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
405	JESUS MONSERRATE FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	01000544120	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
415	JOSE LUCIA FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000428274	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
433	JOSE MANUEL MENDEZ CAPATAZ	01000436640	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,00 0,00	9.408,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Nº	No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
14	346	JOSE LUIS MARRERO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000722155	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	1.950,00	
22	159	JOSE MIGUEL NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000875797	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
82	407	JOSE RAFAEL REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000545515	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00	
211	409	JULIO FIGUEROO CHOFER DEL CAMION	01000432201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
62	341	LEOVANY PEREZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01000937407	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
71	388	MANUEL PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000429959	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
420	191	MANUEL PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000721694	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00	
197	160	MANUEL EMILIO MARTE SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546166	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00	
374	192	MARIBEL VARGAS VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000683308	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	4.410,00	
	380	MAURO PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000665792	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00	
De	390	MIGUEL ANGEL VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000434702	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
67	164	NICOLAS VAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000547461	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	960,00	
405	157	ONEIDI ARIAS REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01001021532	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	
415	340	OSIRIS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000643047	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
433	312	PABLO ANTONIO NOBOA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000793503	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00	
	105	PEDRO ANTONIO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	02300409451	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
187	CRISTIAN ALCIBIADES GERALDO VARGAS COLABORADOR	00111679858	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
68	DAULIN VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000974285	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
215	DEIBY VARGAS FIGUEROO OBRERO DE LIMPIEZA	01000684454	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
231	EDILIO ANTONIO GERALDO OBRERO DE LIMPIEZA	01000543106	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
321	ELIAS CORDERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000427839	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
359	ELIO AUGUSTO VARGAS OBRERO DE LIMPEZA	01000431013	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
225	ENOHELIO VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000431047	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
162	FELIPE ANTONIO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000545440	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
234	FELIZ TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000781342	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,00 0,00	2.744,00
211	FERNELIS CORDERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000664902	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
392	FRANCISCO PEREZ LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000705531	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
318	FRANK FIGUEROO SILFA OBRERO DE LIMPIEZA	15400022917	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
188	GUILLERMO ERASMO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546091	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,00 0,00	2.234,00
161	HECTOR DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA	01000653186	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
205	HUMBERTO SISA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000790152	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
253	JOSE AUGUSTO TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000546851	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS**Departamento: 2 - ALCALDIA**

14	ALFREDO BATISTA FIGUEROA ASESOR INFORMATICO	01000990299	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
19	ANGEL SUERO CHOFER DEL CAMION	01000438067	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
15	DAYLIN MANUEL CASTILLO VASQUEZ CHOFER DEL CAMION	01000886034	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
138	FLORDELIS CABRERA AUX. DE CONSERJERIA	01000903979	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00	5.880,00
228	LUIS ANTONIO NOVA AYUDANTE DEL CHOFER DEL CAMION	01000429603	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	1.450,00
142	MANUEL EMILIO SISA LEMOS ASESOR MUNICIPAL	01000436285	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			23.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490,00 0,00	23.010,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

195	ALCIDES REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000426575	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
51	ALEX NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	15400007108	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
186	ANGEL PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400000251	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
391	ANGEL DEL PILAR PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437309	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
184	ARCADIO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000543866	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,00 0,00	3.234,00
85	BERNARDO VARGAS OBRERO DE APOYO	01000426922	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
102	CARLOS MANUEL MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400007983	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
89	JOSE GREGORIO NOVA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	15400014278	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:LIMPIEZA MUNICIPAL			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL													
73	NICOLAS NOVA SUBVENCION SOCIAL	01000437077	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTEL													
61	JORGELINA MONTILLA SANTANA AYUDA ESTUDIANTE	15400002323	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	
56	NATIVIDAD FLORENTINO SUERO SUVENCION	40228861452	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTEL			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			68,100.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,496.00	
Cantidad Empleados 30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00 0.00		

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
447	MAIKEL CASTILLO AYUDANTE CHOFER	40212253518	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	
227	MARINA CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000431864	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.970,00	
63	MINDALIA MARRERO REYES CONSERGE	01000700359	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
389	NELSON VALLEJO OBRERO DE LIMPIEZA	01000434173	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00	
242	NESTOR MESA RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000948420	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00	
63	PRIMITIVO FACUNDO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000429694	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00	
114	RAISA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000577278	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00	
79	ROSANNA MELENDEZ BATISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000839017	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	
305	SANTIAGO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546349	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			42.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.228,00	
Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													
442	JUAN EMILIO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000566529	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00	
428	LUIS ANDRES PEREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40220286070	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.254,00	
43	LUIS AQUINO TORRES CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000793990	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.254,00	
434	MANUEL RAMON VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000431179	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			9.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.308,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

88	JOSELINA VARGAS PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000995421	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
109	OCTAVIO PEREZ OBRERO DE LIMPEZA	01000437432	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.960,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

439	ANGEL MIGUEL CUEVAS CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA	15400006787	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
47	DANNELI GARCIA NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000974418	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
35	DINILIO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000599074	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.764,00
440	DOMINGO ANTONIO MOSERRATE FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	01000544104	2.300,00 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	2.300,00
226	EDISON FIGUEROO OBRERO DE LIMPIEZA	01000953859	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
33	EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	09300338796	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.940,00
441	FRANK REYES MONTILLA SUPERVISOR DE CAMINOS	01000779122	2.300,00 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	2.300,00
93	JOSE APOLINAR LEDESMA OBRERO DE APOYO	01000633931	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.254,00
235	JOVANNY GARCIA MONTAÑO BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	01000236057	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
337	JUAN RAMON CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000807766	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
362	KATTY GOMEZ VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	15400010961	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
411	ALTAGRACIA MONTILLA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	01001026150	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
393	ANDY FIGUERO VAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000435824	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
92	BIENVENIDA LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000615946	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
79	JUAN EVANGELISTA VASQUEZ AUX. JURIDICO	01000438679	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
108	MAGDALENA PEREZ LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000716041	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
38	MILQUEIDI CESPEDES SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000973287	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			11.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234,00 0,00	11.466,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.300,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	31.684,00
Cantidad Empleados 17.00			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\$			55.400,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	54.502,00
Cantidad General Empleados: 32.00			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 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPALADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSI AZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILLA
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

372	ALBA ESTELA PAULA BARREDORA DE LA CANCHA	01000437184	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	1.568,00
403	ALBA LUISA MONTILLA SANTANA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000545861	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	1.568,00
123	ANGEL RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437549	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
60	ANTONIO NOVA FIGUEROA JARDINERO	01000707271	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
425	BESSI PAOLA GERARDO VASQUEZ BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	15400022834	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
117	FRANCISCO JAVIER MARRERO BRITO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000803633	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
95	NEREYDA LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000436400	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
431	SANTA FLORINDA RODRIGUEZ BARREDORA CENTRO COMUNAL	01000772614	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
329	YANILSA REYES BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000611945	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
430	YOHANNA SILFA CESPEDES OBRERA PARQUE LAS TERRERA	01000945301	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			18.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	342,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	342,00 0,00	18.258,00

Departamento: 2 - ALCALDIA

400	SONIA SILFA OBRERO DE LIMPIEZA	01000434066	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO Mensual

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			8.600,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	8.528,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL													
60	GERAINY PIÑA BELTRE ESTUDIANTE	40215178407	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
58	YAMILET DIAZ FIGUERO SUBVENCION SOCIAL	15400009591	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			23,100.00	0,00	0,00	0,00	282.00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.00	22,818.00
Cantidad Empleados 15.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

124	ALBIDA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000942258	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
119	CRISTELA TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000650992	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
432	FRANCISCO PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000544773	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
413	JULISSA PEREZ JIMENEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400020309	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
417	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ LIMPIEZA	15400019566	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
404	MASIEL NOVA RAMIREZ OBRERA PARQUE LAS TERRERA	15400022719	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
122	NICAURIS RAMIREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000922482	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
331	RAMON DARIO SANTANA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000546315	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
77	SANTA NIBERQUIS MARRERO OBRERA PARQUE LAS TERRERA	15400018014	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210,00 0,00	12.290,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

49	ANA CILSA FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000435634	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
37	CATALINA CUEVAS REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000611572	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
66	MILCIADES RAMIREZ OPERADOR	01000433860	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
77	ROBEIRIN MESA FIGUERO SACATECA	01000890184	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA: 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE

147	OLIVER BATISTA SUPERVISOR DE CAMINOS	01000636504	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,950.00
41	YOLMIN CORDERO BRITO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000770238	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE			5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	90.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	90.00 0.00	4,910.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 11.00

5,000.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	4,910.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18,500.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	18,270.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPALADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVAT
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO

ABRIL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

68	DIONANDO FIGUEROO OBRERO DE APOYO	01000435667	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE

151	CLARA LUZ FIGUEROO PEREZ INSPECTOR	01000658268	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
8	FRANCIA RAMIREZ COLABORADOR	01000811826	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
149	JAIME TORRES SANTANA INSPECTOR	01000547115	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
152	JUAN EMILIO REYES INSPECTOR DE CAMINOS	01000437879	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
310	KELVIN FLORENTINO GERALDO ENC. DE MEDIO AMBIENTE	01000543023	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
150	LUIS DARIO DE LOS SANTOS TORRES INSPECTOR DE CAMINOS	01000546927	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
435	MARILIN LEMOS COLABORADOR	01000931236	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00	10.360,00

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

81	AMBIORIS GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01000851061	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	9.00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13.360,00
--------------------	------	-----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	-----------

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PROGRAMATICA: 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 20 - DEPORTES													
421	AMADO FELIZ MONITOR	01000432037	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00	
348	EDMUNDO CLIDER SISA VARGAS MONITOR	01001008976	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	2.960,00	
127	FELIPE MESA ENC. DE DEPORTE	00107329591	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	4.410,00	
419	FRAISI VARGAS FIGUERO MONITOR	40225908843	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00	
416	SERGIO SANTANA SANTANA MONITOR	00111869061	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
352	TANIN FIGUERO FELIZ MONITOR	01000778512	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00 0,00	16.680,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			17.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	16.680,00	
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34.800,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	34.314,00	
Cantidad General Empleados: 19.00			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 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: _____

VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPALAdalgisa Menéndez
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

ABRIL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
52	LEUDIS PEREZ VARGAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUBVENCION SOCIAL	01000967552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			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: 38 - BECA ESTUDIANTIL													
62	MANUEL ANTONIO NOVA FERNANDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ESTUDIANTE	40209215421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTIL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			17,800.00	0,00	0,00	0,00	166.00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.00	17,634.00
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

360	AMARILIS PAULA MENDEZ BARREDORA DE LA CANCHA	01000710796	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
30	AMBROCIO VARGAS PEÑA ENC. DE DEPORTE	01000237857	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
132	ANA DELIS MELENDEZ VASQUEZ BARREDORA DE LA CANCHA	01000868453	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
133	CLEVIS TORRES MONITOR	01000438141	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
59	ESTELIN FIGUERO CASTRO MONITOR	15400018717	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
90	JUANA MAGDALENA LEMOS OBRERA DE LIMP. DE LA CANCHA	01000432789	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
130	MIGUEL ANGEL BATISTA MONITOR	01000983393	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
129	TANIA NUÑEZ FIGUERO COLABORADOR	01000599272	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: DEPORTES			11.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166,00 0,00	11.134,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

72	FELIDELFA VARGAS PEREZ LIMPIEZA	01000979409	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
71	YESENIA BELTRE OBRERO DE LIMPIEZA	01000235539	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

76	EMEREGILDO CABRERA SUBVENCIONES	01000435071	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
----	------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

PROGRAMATICA: 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	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 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: _____

VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

Adalgisa Méndez
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Leysis Vázquez Nova
LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA: 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

27	GERMANIA FIGUEROA LEMOS RECEPCIONISTA	15400013007	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
145	RAMONA CUEVAS DEL ROSARIO SECRETARIA	01000683738	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	2.970,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

28	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ CHOFER DEL CAMION	15400013502	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00

Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL

53	ELIAS MANUEL RODRIGUEZ ESTUDIANTE	15400009658	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
57	KENIA ANTONIA LEMOS LEMOS SUBVENCION	01000978948	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTIL			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 5.00			7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	7.440,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			7.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	7.440,00
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

ABRIL
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

285	VICTOR REYES ENCARGADO DE CEMENTERIO	01000426641	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

249	WILSON RAMIREZ MARRERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000426542	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4.500,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4.410,00
Cantidad Empleados 2.00			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\$			10.800,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10.584,00
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINATIVAS

DEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

ABRIL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

309	FLABIO AGUSTO LEMOS VARGAS SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000693950	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
282	JOSE DEL CARMEN VARGAS AYUDANTE DEL CEMENTERIO	01000431112	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
396	MIGUEL FERRERAS PEREZ SACATECA	01000616449	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
278	NESTOR MANUEL LOPEZ SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000429025	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,00 0,00	1.274,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126,00 0,00	6.174,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6.300,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	6.174,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PERIODO **ABRIL**
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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: _____

VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO ANSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL

96	BIOLENNYS LOPEZ PEREZ ENC. DEFENSA CIVIL	00111740015	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00
182	CESAR AUGUSTO VARGAS COLABORADOR	01000426955	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,00 0,00	1.466,00
175	JESUS MARRERO SUB ENC. DE DEFENSA CIVIL	15400005656	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.460,00
171	MARCIA ANTONIA MELENDEZ BATISTA SECRETARIA	01000432995	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	960,00
Totales por Departamento:DEFENSA CIVIL			7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,00 0,00	7.316,00

Departamento: 39 - ARBITRIOS MUNICIPALES

97	ALFREDO VARGAS SUPERVISOR DE OBRAS	01000434231	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:ARBITRIOS MUNICIPALES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 5.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 17.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	9.276,00
Cantidad Empleados 5.00	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\$	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	30.086,00
Cantidad General Empleados: 17.00	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 PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
86	YOAN MANUEL CORDERO MELENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUBVENCION	01001006301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			21,000.00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,810.00
Cantidad Empleados 12.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

ABRIL
JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS**Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL**

166	FERINSON LEMOS VARGAS COLABORADOR	40239833656	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
31	FRANKLIN CESPEDES PEREZ MIEMBRO DC	01000535284	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
174	MANUEL ANGEL SUERO COLABORADOR	01000574804	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
167	MINDELI CAROLINA JAQUEZ MELENDEZ COLABORADOR	15400000418	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
86	ORELBI ALTAGRACIA VARGAS COLABORADOR	01000431294	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
183	RAMON AUGUSTO VARGAS COLABORADOR	01000438489	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
401	SANDY VARGAS GARCIA OPERADOR	01000701795	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento: DEFENSA CIVIL			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190,00 0,00	10.310,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

427	MERCEDES LUISA PEÑA ROJAS BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	40214707669	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

84	DEURYS GARCIA MENDEZ SUBVENCION	15400020093	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
85	FERNANDO ARTURO MELENDEZ SUBVENCIONES	01000436574	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
51	MARTIRE MESA SUBVENCION SOCIAL	01000436772	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-JORNALES-

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 14 - IMPUESTOS

25	MARGARITA PAULA INSPECTORA DE IMPUESTO	01000425940	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
Totales por Departamento: IMPUESTOS			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00

Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES

49	RAFAEL SANTIAGO MENDEZ MEJIA CONSTRUCCION	01000236602	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: CAMINOS Y PUENTES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

307	FELIBERTO FLORENTINO NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400011183	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00

Departamento: 4 - OFICINA TECNICA

78	DEYANIRA CABRERA GERONIMO SOPORTE TECNICO 2	01000931640	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: OFICINA TECNICA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 7 - TESORERIA

190	LAURA MENDEZ COBRADOR DE IMPUESTO	01000543973	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
168	MARTIRE GARCIA MONTILLA AYUDANTE	01000236065	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento: TESORERIA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-JORNALES-

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-JORNALES-

April 17

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

[illegible]

Departamento: 14 - IMPUESTOS

Totales por Departamento: IMPUESTOS

83 FILIBERTO RAMIREZ
ENC. DE PELOS Y SEÑALES 01000437630

Totales por Departamento: ALCALDIA

139 ROBERTO ANTONIO SANTANA
COBRADOR DE IMPUESTO 01000546331

Totales por Departamento: TESORERIA

8 ANAIRIS CORDERO VALLEJO
AUX. DE CONSERJERIA 01000938736

Totales por Departamento: CONSERJERIA

[illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-JORNALES-

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que 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: _____



Adalgisa Menéndez
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL JORNAL- SERVICIO

AbriL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

Departamento: 2 ALCAALDIA													
181	ANNY IRIS FIGUEROA PEREZ CONSERGE	01000599215	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
169	BUENAVENTURA RAMIREZ ASESOR DEL PERSONAL DE ALC.	01000437556	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
42	ELADIO BIENVENIDO ALCANTARA FELIZ SEGURIDAD	01000669364	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
165	GEORGINA REYES MENDEZ CONSERGE	01000237345	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
110	JOSE REMEDIO PAULA GARCIA AYUDANTE DEL CHOFER DEL CAMION	01000437267	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	1.454,00
112	PEDRO PEREZ FIGUEROA SEGURIDAD DE SINDICATURA	01000665818	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
172	WILFRIDO GARCIA AYUDANTE	01000432516	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			12.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,00 0,00	12.528,00

Departamento: 4 - OFICINA TECNICA

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL JORNAL- SERVICIO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

158	ANDRE MARIA TORRES ENC. DE MAQUINARIA	01000546695	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00
178	AQUILES SILFA AYUDANTE DE MAQUINARIA	01000576650	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
170	FELIX RAMIREZ ASESOR DEL PERSONAL DE ALC.	01000430387	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
74	FRANCISCA VASQUEZ BELTRE CONSERJE	01000438695	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
328	RAMON REYES PEON DE CAMION	01000426633	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00

Totales por Departamento: ALCALDIA			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	14.700,00
------------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

94	SERGIO LEMOS SISA ENLACE COMUNITARIO	01000425015	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			17.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	346,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	346,00 0,00	16.954,00
-------------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			33.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,00 0,00	32.912,00
--------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

cantidad General Empleados: 14,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL JORNAL- SERVICIO

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: _____

VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPALADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS AZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA
RDTE. MUNICIPAL

Pág. 1 de 3

Abul

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL TEMPORAL-GAS. PERSONAL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gasto de Personal

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL TEMPORAL-GAS. PERSONAL

CTA. BANCO: Gasto de Personal

Cantidad Empleados 21.00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL TEMPORAL-GAS. PERSONAL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

3	ALFREDO RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
	SUBVENCION SOCIAL	01000437523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			29,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	28,960.00
Cantidad General Empleados: 22.00			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 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL



ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Adalgisa Mendez

LEYSIS AZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



DEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPALES



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA DE CANALETAS, CAMINOS, CUNETAS Y CALLES.

Pág. 1 de 3

Abxib

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Inversion y Obras

[illegible]

Departamento: 10 - MERCADO

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA DE CANALETAS, CAMINOS, CUNETAS Y CALLES.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Inversión y Obras

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Tot Net
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
26	JUNIOR BRITO JARDINERO	00101169480	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
32	MANSORIS MENDEZ CABRERA BARREDORA CENTRO COMUNAL	01000938637	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
90	MARGIA PEREZ ASESOR EN MANT. DE OBRAS	00109592758	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
29	NUEVA LENNY CABRERA BARREDORA CENTRO COMUNAL	15400016729	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
355	RAFAEL FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400017412	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
94	VIRGINIA FERRERAS CONSERJE	01000235828	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			31.500,00 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	31.500,00

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

70	FERGUENSON VARGAS INSPECTOR CAMINOS	15400007470	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: TRANSPORTACION			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: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

31	CAURYNA RAMIREZ RAMIREZ OBRERA PARQUE LAS TERRERA	01000922516	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
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

34	LUIS EMILIO CASTILLO Y TEJEDA LIMPIEZA	01000235695	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
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

23	MICHEL NUÑEZ OBRERO DE LIMPEZA	15400004428	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: LIMPIEZA MUNICIPAL			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	4.500,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA DE CANALETAS, CAMINOS, CUNETAS Y CALLES.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Inversion y Obras

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
22	IGNACIO SILFA AYUDANTE	01000434058	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: ASISTENCIA SOCIAL			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: 38 - BECA ESTUDIANTIL												
33	CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA SUBVENCIONES	01001014610	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: BECA ESTUDIANTIL			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00
Cantidad Empleados 19.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00
Cantidad General Empleados: 19.00			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 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: _____

VÍCTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

Adalgisa Méndez

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL