

# AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

MARZO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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 9 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 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**MARZO**

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211205

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

| No.                                          | Nombre<br>Cargo                                | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                |              |                |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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        |                                                |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |                                                |                |              |
| 106                                          | ALEXANDER PEREZ<br>OBRERO DE LIMPEZA           | 01000943660 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 50.00<br>0.00  | 2,450.00     |
| 81                                           | ALFONSO FIGUEROA<br>OBRERO DE LIMPIEZA         | 01000428159 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 50.00<br>0.00  | 2,450.00     |
| 107                                          | BIENVENIDO VAZQUEZ<br>OBRERO DE LIMPEZA        | 01000438711 | 2,300.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 45.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 45.00<br>0.00  | 2,254.00     |
| 78                                           | FRANCISCO VARGAS VASQUEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 15400011407 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 50.00<br>0.00  | 2,450.00     |
| 56                                           | PABLO NOVA<br>OBRERO DE LIMPIEZA               | 01000437085 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 50.00<br>0.00  | 2,450.00     |
| 53                                           | PRIDE NOVA FIGUEROA<br>OBRERO DE LIMPIEZA      | 01000429751 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 50.00<br>0.00  | 2,450.00     |
| 80                                           | RODOLFO LEMOS<br>CAPATAZ                       | 01000428928 | 3,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 60.00<br>0.00  | 2,940.00     |
| Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL |                                                |             | 17,800.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 355.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 355.00<br>0.00 | 17,444.00    |
| Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL         |                                                |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |                                                |                |              |
| 1                                            | MARIA DE LOS ANGELES MESA NOVA<br>SUBVENCIONES | 00105457047 | 2,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 0.00<br>0.00   | 2,000.00     |
| Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL  |                                                |             | 2,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 0.00<br>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**

MARZ

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No.                                        | Nombre<br>Cargo                                    | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                  |              |                |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Tot<br>Net |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                            |                                                    |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO          | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  |                                                |            | DEPENDIENTES |
|                                            |                                                    |             | Otros Ingreos           |              |              | ARS          | PRODUCTOS        | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       |                                                |            | OTROS DESC.  |
| 144                                        | PEDRO JOSE VASQUEZ<br>CAPATAZ                      | 01000431500 | 2.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00                                  | 2.450,00   |              |
| 220                                        | RAFAEL AUGUSTO SISA CESPEDES<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000431880 | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 3.000,00   |              |
| 82                                         | RAFELIN VARGAS BRITO<br>OBRERO DE LIMPIEZA         | 15400001952 | 1.800,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00                                  | 1.764,00   |              |
| 213                                        | RENATO LEMOS<br>OBRERO DE LIMPIEZA                 | 01000436335 | 2.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00                                  | 2.450,00   |              |
| 62                                         | RENATO NOVA<br>OBRERO DE LIMPIEZA                  | 01000425726 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00   |              |
| 71                                         | ROLANDO VARGAS CABRERA<br>OBRERO DE LIMPIEZA       | 01001035680 | 1.800,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00                                  | 1.764,00   |              |
| 420                                        | SANTIAGO MONTAÑO<br>OBRERO DE LIMPIEZA             | 01000871168 | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00                                  | 2.940,00   |              |
| 197                                        | SIMEON REYES<br>OBRERO DE LIMPIEZA                 | 01000705432 | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00                                  | 2.940,00   |              |
| 374                                        | YALENSON PEREZ VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 01000746485 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00   |              |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                                    |             | 116.700,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.234,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.234,00<br>0,00                               | 114.466,00 |              |

**Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

|                                                      |                                                   |             |                  |              |              |              |                |              |              |              |              |                |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 67                                                   | DIALCIN VARGAS FIGUERO<br>OBRERO DE LIMPIEZA      | 01000690931 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00  | 2.450,00 |
| 405                                                  | JESUS MONSERRATE FLORENTINO<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000544120 | 2.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00  | 2.254,00 |
| 415                                                  | JOSE LUCIA FIGUERO<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 01000428274 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00  | 1.764,00 |
| 433                                                  | JOSE MANUEL MENDEZ<br>CAPATAZ                     | 01000436640 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 2.940,00 |
| Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |                                                   |             | 9.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 192,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 192,00<br>0,00 | 9.408,00 |

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

**MARZO**

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA BAJICO: Servicios Públicos Municipales

| No. | Nombre<br>Cargo                                  | Cedula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                |                          |              |              |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                  |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO        | S. MEDICO ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES |              |                                                |               |
|     |                                                  |             | Otros Ingresos          |              |              | ARS          | PRODUCTOS      | P. COMPLEM.              | MOTORES      | BASES        | OTROS DESC.  |                                                |               |
| 345 | JOSE LUIS MARRERO PAULA<br>OBRERO DE LIMPIEZA    | 01000722155 | 2,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 1,950.00      |
| 155 | JOSE MIGUEL NOVA<br>OBRERO DE LIMPIEZA           | 01000675797 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 2,450.00      |
| 407 | JOSE RAFAEL REYES<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 01000545515 | 2,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00                                  | 1,960.00      |
| 409 | JULIO FIGUEROA<br>CHOFER DEL CAMION              | 01000432201 | 5,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 100.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 100.00<br>0.00                                 | 4,900.00      |
| 341 | LEONARDO PEREZ GARCIA<br>OBRERO DE LIMPIEZA      | 01000337407 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 2,450.00      |
| 388 | MARCEL PAULA<br>OBRERO DE LIMPIEZA               | 01000422253 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 2,450.00      |
| 154 | MARCEL PEREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA               | 01000721094 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 45.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 45.00<br>0.00                                  | 2,254.50      |
| 150 | MARCEL GILJO MARTE SANTANA<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000545155 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00                                  | 1,960.00      |
| 152 | MARIBEL VARGAS YANQUEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA     | 01000622502 | 4,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 4,410.00      |
| 385 | MAURO PEREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA                | 01000625702 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00                                  | 1,960.00      |
| 390 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA       | 01000434702 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 2,450.00      |
| 154 | NICOLAS VARELA<br>OBRERO DE LIMPIEZA             | 01000547451 | 1,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00                                  | 960.00        |
| 157 | ONELIA ARIAS REYES<br>OBRERO DE LIMPIEZA         | 01001021532 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                   | 2,500.00      |
| 340 | OSCAR PEREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA                | 01000943347 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 2,450.00      |
| 342 | PABLO ANTONIO ROSA PEREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA   | 01000790503 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00                                  | 1,960.00      |
| 155 | PEDRO ANTONIO PAULA<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 02000434551 | 2,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00                                  | 2,450.00      |

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

MARZO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

| No. | Nombre<br>Cargo                                     | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                     |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. |                                                |               |
| 157 | CRISTIAN ALCIBIADES GERALDO VARGAS<br>COLABORADOR   | 00111679858 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| 56  | DAULIN VASQUEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA                | 01000974285 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 60,00<br>0,00                                  | 2.940,00      |
| 215 | DEIBY VARGAS FIGUEROA<br>OBRERO DE LIMPIEZA         | 01000684454 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                   | 2.000,00      |
| 231 | EDILIO ANTONIO GERALDO<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 01000543106 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| 321 | ELIAS CORDERO<br>OBRERO DE LIMPIEZA                 | 01000427839 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| 359 | ELIO AUGUSTO VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA           | 01000431013 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 60,00<br>0,00                                  | 2.940,00      |
| 225 | EKOMELO VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA                | 01000431047 | 2.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 46,00<br>0,00                                  | 2.254,00      |
| 162 | FELIPE ANTONIO REYES<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 01000545440 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| 234 | FELIZ TORRES<br>OBRERO DE LIMPIEZA                  | 01000781342 | 2.800,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 56,00<br>0,00                                  | 2.744,00      |
| 211 | FERNELIS CORDERO<br>OBRERO DE LIMPIEZA              | 01000664902 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 60,00<br>0,00                                  | 2.940,00      |
| 392 | FRANCISCO PEREZ LOPEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA         | 01000705531 | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 50,00<br>0,00                                  | 2.450,00      |
| 316 | FRANK FERRERES SILVA<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 15400022917 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| 168 | GABRIEL RAMIRO ERASMO SANTANA<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000545091 | 2.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 66,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 66,00<br>0,00                                  | 2.234,00      |
| 161 | HECTOR DE LEON<br>OBRERO DE LIMPIEZA                | 01000663185 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| 205 | HENRIK NISA PEREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA             | 01000790152 | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 36,00<br>0,00                                  | 1.764,00      |
| 254 | JOSÉ AUGUSTO TORRES<br>OBRERO DE LIMPIEZA           | 01000545851 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |

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

MARZO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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<br>ASESOR INFORMATICO      | 01000990299 | 3.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 2.940,00  |
| 19                                        | ANGEL SUERO<br>CHOFER DEL CAMION                    | 01000438067 | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 | 4.900,00  |
| 15                                        | DAYLIN MANUEL CASTILLO VASQUEZ<br>CHOFER DEL CAMION | 01000886034 | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 | 4.900,00  |
| 139                                       | FLORDELIS CABRERA<br>AUX. DE CONSERJERIA            | 01000903979 | 6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120,00<br>0,00 | 5.880,00  |
| 228                                       | LUIS ANTONIO NOVA<br>AYUDANTE DEL CHOFER DEL CAMION | 01000429603 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00  | 1.450,00  |
| 142                                       | MANUEL EMILIO SISA LEMOS<br>ASESOR MUNICIPAL        | 01000436285 | 3.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 2.940,00  |
| <b>Totales por Departamento: ALCALDIA</b> |                                                     |             | 23.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 490,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 490,00<br>0,00 | 23.010,00 |

**Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA**

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

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

**MARZO**

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

| No.                                         | Nombre<br>Cargo                                 | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |              |              |                |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 15400014278 | 4.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 4.000,00     |
| Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL |                                                 |             | 4.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 4.000,00     |
| Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL        |                                                 |             |                         |              |              |              |              |              |                |              |                                                |               |              |
| 73                                          | NICOLAS NOVA<br>SUBVENCION SOCIAL               | 01000437077 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 2.000,00     |
| Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL  |                                                 |             | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 2.000,00     |
| Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL         |                                                 |             |                         |              |              |              |              |              |                |              |                                                |               |              |
| 61                                          | JORGELINA MONTILLA SANTANA<br>AYUDA ESTUDIANTE  | 15400002323 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 2.000,00     |
| 56                                          | NATIVIDAD FLORENTINO SUERO<br>SUVENCION         | 40228861452 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 2.000,00     |
| Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTIL   |                                                 |             | 4.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 4.000,00     |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS           |                                                 |             | 68.100,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 604,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                           | 604,00        | 67.496,00    |
| Cantidad Empleados 30.00                    |                                                 |             | 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**

**MARZ.**  
2024

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

| No.                                        | Nombre<br>Cargo                                    | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                |              |                |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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<br>AYUDANTE CHOFER                 | 40212253518 | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 5.000,00      |              |
| 227                                        | MARINA CESPEDES<br>OBRERO DE LIMPIEZA              | 01000431864 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.970,00      |              |
| 63                                         | MINDALIA MARRERO REYES<br>CONSERGE                 | 01000700359 | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 3.000,00      |              |
| 389                                        | NELSON VALLEJO<br>OBRERO DE LIMPIEZA               | 01000434173 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.470,00      |              |
| 242                                        | NESTOR MESA RAMIREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 01000948420 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.470,00      |              |
| 63                                         | PRIMITIVO FACUNDO NOVA<br>OBRERO DE LIMPIEZA       | 01000429694 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.470,00      |              |
| 114                                        | RAISA PEREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA                  | 01000577278 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.470,00      |              |
| 79                                         | ROSANNA MELENDEZ BATISTA<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01000839017 | 4.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 4.000,00      |              |
| 305                                        | SANTIAGO SANTANA<br>OBRERO DE LIMPIEZA             | 01000546349 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.470,00      |              |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                                    |             | 42.700,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 472,00<br>0,00                                 | 42.228,00     |              |

**Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

|                                                      |                                                 |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 442                                                  | JUAN EMILIO MENDEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 01000566529 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 1.800,00 |
| 428                                                  | LUIS ANDRES PEREZ RAMIREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 40220286070 | 2.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00 | 2.254,00 |
| 43                                                   | LUIS AQUINO TORRES CUEVAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000793990 | 2.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00 | 2.254,00 |
| 434                                                  | MANUEL RAMON VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA       | 01000431179 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 3.000,00 |
| Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |                                                 |             | 9.400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 92,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 92,00<br>0,00 | 9.308,00 |

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

MARZO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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: 19 - PARQUE Y PLAZAS

|                                           |                                             |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 88                                        | JOSELINA VARGAS PAULA<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000995421 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 109                                       | OCTAVIO PEREZ<br>OBRERO DE LIMPEZA          | 01000437432 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.960,00 |
| Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS |                                             |             | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.960,00 |

## Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

|     |                                                             |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |          |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 439 | ANGEL MIGUEL CUEVAS CASTILLO<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 15400006787 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 47  | DANNELI GARCIA NOVA<br>OBRERO DE LIMPIEZA                   | 01000974418 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.470,00 |
| 35  | DINILIO CABRERA<br>OBRERO DE LIMPIEZA                       | 01000599074 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.764,00 |
| 440 | DOMINGO ANTONIO MOSERRRATE FLORENTINO<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000544104 | 2.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.300,00 |
| 226 | EDISON FIGUERO<br>OBRERO DE LIMPIEZA                        | 01000953859 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.470,00 |
| 33  | EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA           | 09300338796 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.940,00 |
| 441 | FRANK REYES MONTILLA<br>SUPERVISOR DE CAMINOS               | 01000779122 | 2.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.300,00 |
| 93  | JOSE APOLINAR LEDESMA<br>OBRERO DE APOYO                    | 01000633931 | 2.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 46,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.254,00 |
| 235 | JOVANNY GARCIA MONTAÑO<br>BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL    | 01000236057 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.470,00 |
| 337 | JUAN RAMON CUEVAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA                     | 01000807766 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.470,00 |
| 362 | KATTY GOMEZ VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA                    | 15400010961 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.470,00 |

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

MARZO<sup>3</sup>

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

| No.                                 | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |          |          |           |             |                |             | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |                         |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                                     |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR      | AFP      | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES        |               |                         |
|                                     |                 |        | Otros Ingreos           |          |          | ARS      | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.         |               | Total<br>compensaciones |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |                 |        | 136,500.00              | 0.00     | 1,854.00 | 1,965.95 | 2,730.00  | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 8,632.35      | 127,867.65              |
| Cantidad Empleados 12.00            |                 |        | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 2,082.40 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 0.00          |                         |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |                 |        | 138,500.00              | 0.00     | 1,854.00 | 1,965.95 | 2,770.00  | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 8,672.35      | 129,827.65              |
| Cantidad General Empleados: 13.00   |                 |        | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 2,082.40 | 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 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 FIGUEROA  
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO  
CONTRALOR MUNICIPAL

Adalgisa Menéndez  
ADALGISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA  
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

MARZO

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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

|                                    |                                                      |             |                    |              |                  |                      |                  |              |              |              |              |                  |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 135                                | ALEJANDRO TORRES<br>CHOFER DEL ALCALDE               | 01000546679 | 5.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00   | 4.900,00   |
| 20                                 | ANGEL ANTONIO SUERO<br>MENSAJERO                     | 01000546562 | 5.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00   | 4.900,00   |
| 13                                 | ANTONIA VAZQUEZ DE LEON<br>ASISTENTE TESORERIA       | 15400003453 | 7.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 140,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 140,00<br>0,00   | 6.860,00   |
| 9                                  | DIANA CAROLINA LEMOS JAQUEZ<br>ASISTENTE DEL SINDICO | 01001017308 | 9.500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 272,65<br>288,80     | 190,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 751,45<br>0,00   | 8.748,55   |
| 46                                 | DORIS GARCIA TEJEDA<br>ASESORA JURIDICO              | 01000237535 | 5.500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 110,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110,00<br>0,00   | 5.390,00   |
| 135                                | ELIS MANUEL NOVA LOPEZ<br>ASESOR MUNICIPAL           | 01000437135 | 7.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 140,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 140,00<br>0,00   | 6.860,00   |
| 10                                 | LEISYS VAZQUEZ NOVA<br>ENC. RECURSOS HUMANOS         | 01000237931 | 9.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 258,30<br>273,60     | 180,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 711,90<br>0,00   | 8.288,10   |
| 137                                | MANUEL IGNACIO BELTRE F.<br>CHOFER ESTUDIANTEL       | 10600051451 | 6.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 120,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120,00<br>0,00   | 5.880,00   |
| 140                                | OLIVER RAMIREZ CESPEDAS<br>AYUDANTE                  | 15400004360 | 2.500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 50,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00    | 2.450,00   |
| 17                                 | SATURNINO NOVA VARGAS<br>SEGURIDAD DE SINDICATURA    | 01000764058 | 5.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00   | 4.900,00   |
| 7                                  | VICTOR FIGUERO<br>ALCALDE                            | 01000435782 | 50.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 1.854,00<br>0,00 | 1.435,00<br>1.520,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.809,00<br>0,00 | 44.191,00  |
| Totales por Departamento: ALCALDIA |                                                      |             | 111.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.854,00<br>0,00 | 1.965,95<br>2.082,40 | 2.230,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.132,35<br>0,00 | 103.367,65 |

Departamento: 9 - CONSERJERIA

|                                       |                                                |             |                   |              |              |              |                |              |              |              |              |                |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| 8                                     | ANAIRIS CORDERO VALLEJO<br>AUX. DE CONSERJERIA | 01000938736 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 24.500,00 |
| Totales por Departamento: CONSERJERIA |                                                |             | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 24.500,00 |

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administracion Municipal      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

**MARZO**  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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: 2 - ALCALDIA

|                                    |                           |             |          |      |      |      |       |      |      |      |      |       |          |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|----------|
| 141                                | RAINEIRY GERARDO CARRASCO |             | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.960,00 |
|                                    | AYUDANTE                  | 01001041548 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |          |
| Totales por Departamento: ALCALDIA |                           |             | 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 CHEQUE - 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  |          |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

**MARZO**

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto           |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------------|
|     |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES        | Total<br>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 FIGUEROO  
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

04n A de 4  
**MARZO**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006      Seguridad y Vigilancia Ciudadana      CTA PRES: 211206      CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No.                                            | Nombre<br>Cargo                               | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                |              |                |              |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                |                                               |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO        | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES |                                                |               |
|                                                |                                               |             | Otros Ingreos           |              |              | ARS          | PRODUCTOS      | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       | OTROS DESC.  |                                                |               |
| Presupuesto 2024                               |                                               |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |              |                                                |               |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$            |                                               |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |              |                                                |               |
| Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL               |                                               |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |              |                                                |               |
| 96                                             | BIOLENNYS LOPEZ PEREZ<br>ENC. DEFENSA CIVIL   | 00111740015 | 3.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70,00<br>0,00                                  | 3.430,00      |
| 182                                            | CESAR AUGUSTO VARGAS<br>COLABORADOR           | 01000426955 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 34,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 34,00<br>0,00                                  | 1.466,00      |
| 175                                            | JESUS MARRERO<br>SUB ENC. DE DEFENZA CIVIL    | 15400005656 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00                                  | 1.460,00      |
| 171                                            | MARCIA ANTONIA MELENDEZ BATISTA<br>SECRETARIA | 01000432995 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00                                  | 960,00        |
| Totales por Departamento:DEFENSA CIVIL         |                                               |             | 7.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 184,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 184,00<br>0,00                                 | 7.316,00      |
| Departamento: 39 - ARBITRIOS MUNICIPALES       |                                               |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |              |                                                |               |
| 97                                             | ALFREDO VARGAS<br>SUPERVISOR DE OBRAS         | 01000434231 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| Totales por Departamento:ARBITRIOS MUNICIPALES |                                               |             | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00                                  | 1.960,00      |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$            |                                               |             | 9.500,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 224,00         | 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                                           |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                 |                                               |             | 30.500,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 414,00         | 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                                           |               |

## 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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

| No.                                         | Nombre<br>Cargo              | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                             |                              |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES                                   |               |
|                                             |                              |             | Otros Ingresos          |          |      | 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          |

MARZO

**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 MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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: 34 - DEFENSA CIVIL**

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

**Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

|                                                            |                                                             |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 427                                                        | MERCEDES LUISA PEÑA ROJAS<br>BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL | 40214707669 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| <b>Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b> |                                                             |             | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |

**Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL**

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

1950-1951

114013  
JESUO MINGU  
JESUO MINGU

[illegible]

*[Faint, illegible handwriting]*



## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

| No.                                  | Nombre<br>Cargo                                      | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                |              |                |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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 RDS    |                                                      |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |                                                |                |              |
| Departamento: 21 - CEMENTERIOS       |                                                      |             |                         |              |              |              |                |              |                |              |                                                |                |              |
| 309                                  | FLABIO AGUSTO LEMOS VARGAS<br>SUB ENC. DE CEMENTERIO | 01000693950 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 30,00<br>0,00  | 1.470,00     |
| 282                                  | JOSE DEL CARMEN VARGAS<br>AYUDANTE DEL CEMENTERIO    | 01000431112 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 30,00<br>0,00  | 1.470,00     |
| 396                                  | MIGUEL FERRERAS PEREZ<br>SACATECA                    | 01000616449 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 40,00<br>0,00  | 1.960,00     |
| 278                                  | NESTOR MANUEL LOPEZ<br>SUB ENC. DE CEMENTERIO        | 01000429025 | 1.300,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 26,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 26,00<br>0,00  | 1.274,00     |
| Totales por Departamento:CEMENTERIOS |                                                      |             | 6.300,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 126,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 126,00<br>0,00 | 6.174,00     |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS    |                                                      |             | 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 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

MARZ  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto                    |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
|     |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES        | Total<br>Total<br>compensaciones |
|     |                 |        | Otros Ingresos          |          |     | 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 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: \_\_\_\_\_

VICTOR FIGUEROA  
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Adalgisa Méndez*  
ADALGISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Léysis Vázquez Nova*  
LÉYSIS VÁZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA  
PDTE. MUNICIPAL



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

**MARZO**

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA: 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

| Presupuesto 2024 |                     |        |                         |          |     |     |         |           |                |             |                                                    |               |              |
|------------------|---------------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| No.              | Nombre<br><br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |         |           |                |             | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |              |
|                  |                     |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA |                                                    |               | DEPENDIENTES |
|                  |                     |        | Otros Ingresos          |          |     |     | ARS     | PRODUCTOS | P. COMPLEM.    | MOTORES     |                                                    |               | BASURA       |

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS**

|                                                       |                                          |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 27                                                    | GERMANIA FIGUEROA LEMOS<br>RECEPCIONISTA | 15400013007 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 1,470.00 |
| 145                                                   | RAMONA CUEVAS DEL ROSARIO<br>SECRETARIA  | 01000683738 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00  | 1,500.00 |
| <b>Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS</b> |                                          |             | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 2,970.00 |

**Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

|                                                             |                                                 |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 28                                                          | EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ<br>CHOFER DEL CAMION | 15400013502 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 1,470.00 |
| <b>Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b> |                                                 |             | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 1,470.00 |

**Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL**

|                                                   |                                         |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 53                                                | ELIAS MANUEL RODRIGUEZ<br>ESTUDIANTE    | 15400009658 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| 57                                                | KEHIA ANTONIA LEMOS LEMOS<br>SUBVENCION | 01000978948 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| <b>Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTIL</b> |                                         |             | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |

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

|                          |                  |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |          |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| Cantidad Empleados: 5.00 | 7,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 7,440.00 |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**

|                                  |                  |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |          |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| Cantidad General Empleados: 5.00 | 7,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 7,440.00 |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|

## 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<br>Cargo                         | Cédula      | TRANSACTIONS DE NOMINA |              |              |              |                |              |                |              |              | Presupuesto 2024 |           |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
|                                    |                                         |             | Sueldo Bruto           | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO        | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES | Total            | Total     |                |
|                                    |                                         |             | Otros Ingresos         |              |              | ARS          | PRODUCTOS      | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       | OTROS DESC.  | Descuentos       | Neto      |                |
|                                    |                                         |             |                        |              |              |              |                |              |                |              |              |                  |           | compensaciones |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS |                                         |             |                        |              |              |              |                |              |                |              |              |                  |           |                |
| Departamento: 20 - DEPORTES        |                                         |             |                        |              |              |              |                |              |                |              |              |                  |           |                |
| 421                                | AMADO FELIZ /<br>MONITOR                | 01000432037 | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00    | 1.960,00  |                |
| 348                                | EDMUNDO CLIDER SISA VARGAS /<br>MONITOR | 01001003976 | 3.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00    | 2.960,00  |                |
| 127                                | FELIPE MESA /<br>ENC. DE DEPORTE        | 00107329591 | 4.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90,00<br>0,00    | 4.410,00  |                |
| 419                                | FRAISI VARGAS FIGUERO /<br>MONITOR      | 40225903843 | 3.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00    | 2.940,00  |                |
| 416                                | SERGIO SANTANA SANTANA /<br>MONITOR     | 00111869061 | 2.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>0,00    | 2.450,00  |                |
| 352                                | TANIN FIGUERO FELIZ /<br>MONITOR        | 01000778512 | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00    | 1.960,00  |                |
| Totales por Departamento:DEPORTES  |                                         |             | 17.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 320,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 320,00<br>0,00   | 16.680,00 |                |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS |                                         |             | 17.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 320,00         | 0,00         | 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         | 0,00             |           |                |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS      |                                         |             | 34.800,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 486,00         | 0,00         | 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         | 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  
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VASQUEZ DE NOVA  
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA  
PDTE. MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

MARZO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

| No.                                         | Nombre<br>Cargo                             | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |              |              |                |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                             |                                             |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES                                   |                  |
|                                             |                                             |             | Otros Ingreos           |              |              | ARS          | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       | OTROS DESC.                                    |                  |
| 52                                          | LEUDIS PEREZ VARGAS<br>SUBVENCION SOCIAL    | 01000967552 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.000,00<br>0,00 |
| Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL |                                             |             | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 2.000,00<br>0,00 |
| <b>Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL</b>  |                                             |             |                         |              |              |              |              |              |                |              |                                                |                  |
| 62                                          | MANUEL ANTONIO NOVA FERNANDEZ<br>ESTUDIANTE | 40209215421 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.500,00<br>0,00 |
| Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTIL  |                                             |             | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 1.500,00<br>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                                           | 17.800,00        |
| Cantidad Empleados 13.00                    |                                             |             | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                           | 0,00             |

MARZO

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

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<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |                          |             |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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<br>BARREDORA DE LA CANCHA       | 01000710796 | 1.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20,00<br>0,00  | 980,00    |
| 30                                 | AMBROCIO VARGAS PEÑA<br>ENC. DE DEPORTE               | 01000237857 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.500,00  |
| 132                                | ANA DELIS MELENDEZ VASQUEZ<br>BARREDORA DE LA CANCHA  | 01000868453 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 133                                | CLEVIS TORRES<br>MONITOR                              | 01000438141 | 1.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20,00<br>0,00  | 980,00    |
| 99                                 | ESTELIN FIGUERO CASTRO<br>MONITOR                     | 15400018717 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 90                                 | JUANA MAGDALENA LEMOS<br>OBREPA DE LIMP. DE LA CANCHA | 01000432789 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 130                                | MIGUEL ANGEL BATISTA<br>MONITOR                       | 01000983393 | 1.800,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00  | 1.764,00  |
| 129                                | TANIA NUÑEZ FIGUERO<br>COLABORADOR                    | 01000599272 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.500,00  |
| Totales por Departamento: DEPORTES |                                                       |             | 11.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 166,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 166,00<br>0,00 | 11.134,00 |

## Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

## Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

|    |                                    |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|----|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 76 | EMEREGILDO CABRERA<br>SUBVENCIONES | 01000435071 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
|----|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO

PROGRAMATICA: 13.00.00.0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

MARZO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE

|     |                                                |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|-----|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 147 | OLIVER BATISTA<br>SUPERVISOR DE CAMINOS        | 01000636504 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00 | 2,950.00 |
| 41  | YOLMIN CORDERO BRITO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01000770238 | 2,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00 | 1,960.00 |

Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE

|  |  |  |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|--|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|  |  |  | 5,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 90.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 90.00<br>0.00 | 4,910.00 |
|--|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

|  |  |  |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|--|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|  |  |  | 5,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 90.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 90.00<br>0.00 | 4,910.00 |
|--|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS

|  |  |  |                   |              |              |              |                |              |              |              |              |                |           |
|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|  |  |  | 18,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 230.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 230.00<br>0.00 | 18,270.00 |
|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|

Cantidad General Empleados: 11.00

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 MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO  
CONTRALOR MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBE SANTANA MONTIEL  
PDTE. MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

MARZO

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<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |                           |             |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

|                                             |                                      |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 68                                          | DIONANDO FIGUEROA<br>OBRERO DE APOYO | 01000435667 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                                      |             | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |

## Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE

|                                          |                                                         |             |                   |              |              |              |                |              |              |              |              |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 151                                      | CLARA LUZ FIGUEROA PEREZ<br>INSPECTOR                   | 01000658268 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,470.00  |
| 8                                        | FRANCIA RAMIREZ<br>COLABORADOR                          | 01000811826 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00  |
| 149                                      | JAIME TORRES SANTANA<br>INSPECTOR                       | 01000547115 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 20.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 980.00    |
| 152                                      | JUAN EMILIO REYES<br>INSPECTOR DE CAMINOS               | 01000437879 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,470.00  |
| 310                                      | KELVIN FLORENTINO GERALDO<br>ENC. DE MEDIO AMBIENTE     | 01000543023 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,470.00  |
| 150                                      | LUIS DARIO DE LOS SANTOS TORRES<br>INSPECTOR DE CAMINOS | 01000546927 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,470.00  |
| 435                                      | MARILIN LEMOS<br>COLABORADOR                            | 01000931236 | 2,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,000.00  |
| Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE |                                                         |             | 10,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 140.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 10,360.00 |

## Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

|                                              |                                      |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 81                                           | AMBIORIS GARCIA<br>OBRERO DE LIMPEZA | 01000851061 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL |                                      |             | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados 9.00

|                   |              |              |              |              |                |              |              |              |              |              |                |           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| 13,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 140.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 140.00<br>0.00 | 13,360.00 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|

| CATEGORIA                       |  | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCION                     |  | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           | VALOR     |           |
| 1. GASTOS DE VIAJE              |  | 1.000,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2. GASTOS DE ALIMENTACION       |  | 2.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3. GASTOS DE ALQUILER           |  | 3.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 4. GASTOS DE SERVICIOS          |  | 4.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 5. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES  |  | 5.000,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 6. GASTOS DE MANUTENCION        |  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 7. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES  |  | 7.000,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 8. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES  |  | 8.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 9. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES  |  | 9.000,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 10. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 10.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 11. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 11.000,00 | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 12. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 12.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 13. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 13.000,00 | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  |
| 14. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 14.000,00 | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 15. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 15.000,00 | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 16. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 16.000,00 | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 17. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 17.000,00 | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| 18. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 18.000,00 | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 19. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 19.000,00 | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 20. GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES |  | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

MARZO

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<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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: 19 - PARQUE Y PLAZAS

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

## Departamento: 2 - ALCALDIA

|                                    |                                   |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 400                                | SONIA SILFA<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000434066 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00 | 1.960,00 |
| Totales por Departamento: ALCALDIA |                                   |             | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>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

MARZO

| No.                                        | Nombre<br>Cargo       | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |              |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                            |                       |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA |                                                |               | DEPENDIENTES |
|                                            |                       |             | Otros Ingresos          |          |      | 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   |             | 1.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          | 1.000,00     |
|                                            | ESTUDIANTE            | 40215178407 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          |              |
| 58                                         | YAMILET DIAZ FIGUEROA |             | 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     | 15400009591 | 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          |              |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS          |                       |             | 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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>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<br>OBRERO DE LIMPIEZA                  | 01000942258 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 119                                       | CRISTELA TORRES<br>OBRERO DE LIMPIEZA                 | 01000650992 | 1.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.000,00  |
| 432                                       | FRANCISCO PEREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA                 | 01000544773 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 413                                       | JULISSA PEREZ JIMENEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA           | 15400020309 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 417                                       | MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ<br>LIMPIEZA                  | 15400019566 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 404                                       | MASIEL NOVA RAMIREZ<br>OBRERA PARQUE LAS TERRERA      | 15400022719 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 122                                       | NICAURIS RAMIREZ RAMIREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 01000922482 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| 331                                       | RAMON DARIO SANTANA<br>BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA | 01000546315 | 1.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.000,00  |
| 77                                        | SANTA NIBERQUIS MARRERO<br>OBRERA PARQUE LAS TERRERA  | 15400018014 | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00  | 1.470,00  |
| Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS |                                                       |             | 12.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 210,00<br>0,00 | 12.290,00 |

## Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

|    |                                             |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|----|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 49 | ANA CILSA FIGUERO<br>OBRERO DE LIMPIEZA     | 01000435634 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00 | 1.764,00 |
| 37 | CATALINA CUEVAS REYES<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000811572 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00 | 1.764,00 |
| 68 | MILCIADES RAMIREZ<br>OPERADOR               | 01000433860 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 2.500,00 |
| 77 | ROBEIRIN MESA FIGUERO<br>SACATECA           | 01000890184 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 2.500,00 |

# AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0000

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipales

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |    |     |         |                          |             |              |                |      | Total     | Total      |
|----|--------|--------|-------------------------|----------|----|-----|---------|--------------------------|-------------|--------------|----------------|------|-----------|------------|
|    |        |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | RR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO ANGA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos     | Neto |           |            |
|    |        |        |                         |          |    |     |         |                          |             |              | Otros Ingresos | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM |

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas, está revisado, que los personal enumerados en la misma han sido legalmente nombrados, y que cada uno de ellos, ha recibido sus servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido supervisados bajo su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en este listado es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Fecha

*Cesar Antonio Dala*  
CESAR ANTONIO DALA FLORENTINO  
CONTADOR MUNICIPAL

*Adalgrisa Menéndez*  
ADALGRISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



*Deysi Santana Montilla*  
DEYSI SANTANA MONTILLA  
PDE MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipales

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 2 - ALCALDIA

|                                   |                             |             |           |      |      |      |        |      |      |      |      |        |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|
| 188                               | ANDRE MARIA TORRES X        |             | 3.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00  | 3.430,00  |
|                                   | ENC. DE MAQUINARIA          | 01000546895 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| 178                               | AGUILES SILFA X             |             | 2.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00  | 2.450,00  |
|                                   | AYUDANTE DE MAQUINARIA      | 01000576650 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| 175                               | FELIX RAMIREZ               |             | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 2.940,00  |
|                                   | ASESOR DEL PERSONAL DE ALC. | 01000430387 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| 74                                | FRANCISCA VASQUEZ BELTRE X  |             | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 2.940,00  |
|                                   | CONSERJE                    | 01000438895 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| 328                               | RAMON REYES X               |             | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 2.940,00  |
|                                   | PEON DE CAMION              | 01000426633 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| Totales por Departamento ALCALDIA |                             |             | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 14.700,00 |
|                                   |                             |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |

## Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

|                                                   |                     |             |          |      |      |      |       |      |      |      |      |       |          |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|----------|
| 94                                                | SERGIO LEMOS SISA X |             | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 2.254,00 |
|                                                   | ENLACE COMUNITARIO  | 01000425015 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |          |
| Totales por Departamento SINDICATURA Y SECRETARIA |                     |             | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 2.254,00 |
|                                                   |                     |             | 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\$

|                          |           |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|--------------------------|-----------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| Cantidad Empleados: 6.00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 16.954,00 |
|                          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |

## TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

|                                   |           |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| Cantidad General Empleados: 14.00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 32.912,00 |
|                                   | 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL JORNAL SERVICIO

MARZO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.06.00.000

Administración Municipal

CTA PRES: 211.206

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipales

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

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

#### Departamento: 2 - ALCALDIA

|                                  |                                  |             |                                |           |      |      |      |        |      |      |      |      |        |           |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|
| 181                              | ANNY ROS FLORENT PEREZ           | 01000598215 | CONSERJE                       | 1 500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 1 470.00  |
|                                  |                                  |             |                                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |
| 189                              | ELIZABETH RAMIREZ                | 01000437586 | ASISTENTE DEL PERSONAL DE ALC  | 2 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00  | 2 254.00  |
|                                  |                                  |             |                                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |
| 42                               | ELADIO DOMINGUEZ ALCANTARA FELIZ | 01000606064 | SEGURIDAD                      | 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   |           |
| 185                              | BERNARDINA REYES MENEZ           | 01000237345 | CONSERJE                       | 1 500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 1 470.00  |
|                                  |                                  |             |                                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |
| 110                              | JOSE REMEDIO PAULA GARCIA        | 01000437267 | AYUDANTE DEL CHOFER DEL CAMION | 1 500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00  | 1 454.00  |
|                                  |                                  |             |                                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |
| 112                              | PEDRO PEREZ FLORENT              | 01000605818 | SEGURIDAD DE SINDICATURA       | 2 500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00  | 2 450.00  |
|                                  |                                  |             |                                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |
| 172                              | WILFRIED GARCIA                  | 01000432518 | AYUDANTE                       | 1 500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 1 470.00  |
|                                  |                                  |             |                                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |
| Total por Departamento: ALCALDIA |                                  |             |                                | 12 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 12 528.00 |
|                                  |                                  |             |                                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |

#### Departamento: 4 - OFICINA TECNICA

|                                         |                       |             |                    |          |      |      |      |       |      |      |      |      |       |          |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|----------|
| 188                                     | JOSÉ DE LA CRUZ REYES | 01000545567 | ENLACE COMUNITARIO | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 3 430.00 |
|                                         |                       |             |                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |          |
| Total por Departamento: OFICINA TECNICA |                       |             |                    | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 3 430.00 |
|                                         |                       |             |                    | 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\$

|  |  |  |  |           |      |      |      |        |      |      |      |      |        |           |
|--|--|--|--|-----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|
|  |  |  |  | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 15,958.00 |
|--|--|--|--|-----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|

Cantidad Empleados: 8.00

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL TEMPORAL-GAS PERSONAL

MARZO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0000

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Gasto de Personal

| Nº                                   | Nombres<br>Cargo                            | Cargo       | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |                         |                          |             |                | Total<br>Descontos<br>Total | Total<br>Bruto |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                      |                                             |             |                                |          |      | AFP                     | PARTIDO   | S. MEDICO ANA DE MUSICA | COOPERATIVA DEPENDIENTES | OTROS DESC. | compensaciones |                             |                |
|                                      |                                             |             |                                |          |      | ARS                     | PRODUCTOS | P. COMPLEM.             | MOTORES                  | BAJURA      | OTROS DESC.    |                             |                |
| CUBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  |                                             |             |                                |          |      |                         |           |                         |                          |             |                |                             |                |
| Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL |                                             |             |                                |          |      |                         |           |                         |                          |             |                |                             |                |
| 5                                    | 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                           | 01500437523 | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00                    | 0.00      | 0.00                    | 0.00                     | 0.00        | 0.00           | 0.00                        |                |
|                                      | Total por el 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                        |                |
| CUBRO 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\$       |                                             |             | 20,000.00                      | 0.00     | 0.00 | 0.00                    | 40.00     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00        | 0.00           | 40.00                       | 20,000.00      |
| 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 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 recibidos 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:



CECILIJA  
CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO  
CONTRALOR MUNICIPAL

Adalgisa Menéndez  
ADALGISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ  
LEYSIS VAZQUEZ  
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA  
DEYBI SANTANA MONTILA  
POTE MUNICIPAL

MARZO

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## 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

| No.                                                  | Nombre<br>Cargo                                     | Cedula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |                      |                                         |                        |                        | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                                     |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO ANDA DE MUSICA<br>P. COMPLEM. | COOPERATIVA<br>MOTORES | DEPENDIENTES<br>BASURA |                                                |               |
| 181                                                  | RAFAEL TORRES<br>OBRERO DE LIMPIEZA                 | 01000546992 | 1 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 000.00      |
| 194                                                  | SANDY PEREZ MELENDEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 01001045473 | 1 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 000.00      |
| 247                                                  | SANTA REGIL JAQUEZ<br>COLABORADOR                   | 01000436145 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| 183                                                  | SOIRIS FLORENTINO<br>BARRIDORA DEL PARQ. DE GYAYACA | 01000543007 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| 250                                                  | WILFRIDO GESPEDOS<br>OBRERO DE LIMPIEZA             | 01000435303 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| 318                                                  | YOLY MARILEYSI PEREZ PERES<br>OBRERO DE LIMPIEZA    | 40208733028 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| 358                                                  | YORVIN MARRERO<br>OBRERO DE LIMPIEZA                | 15400007991 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| Totales por Departamento ORNATO Y LIMPIEZA           |                                                     |             | 20 500.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 20 500.00     |
| <b>Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b> |                                                     |             |                                |              |              |              |                      |                                         |                        |                        |                                                |               |
| 8                                                    | MARCELIS VARGAS VASQUEZ<br>JORNAL                   | 01000908337 | 1 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 000.00      |
| Totales por Departamento MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  |                                                     |             | 1 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 000.00      |
| <b>Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>         |                                                     |             |                                |              |              |              |                      |                                         |                        |                        |                                                |               |
| 298                                                  | ALIN HEREDIA<br>OBRERO DE LIMPIEZA                  | 01000236180 | 1 800.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 800.00      |
| 5                                                    | VITALIA VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA                | 01000427185 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| Totales por Departamento LIMPIEZA MUNICIPAL          |                                                     |             | 3 300.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00                                   | 3 300.00      |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                   |                                                     |             | 27 000.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                                           | 27 000.00     |
| Cantidad Empleados: 21.00                            |                                                     |             | 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL TEMPORAL-GAS. PERSONAL

MARZO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES. 211208

CTA. BANCO: Gasto de Personal

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

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

#### Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

|                                           |                     |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 129                                       | AFRANKS REYES       |             | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
|                                           | OBRAERO DE LIMPIEZA | 07900168894 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS |                     |             | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
|                                           |                     |             | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |

#### Departamento: 2 - ALCALDIA

|                                    |                        |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------------------------------------|------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 176                                | ANDRES AVELINO SANTANA |             | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
|                                    | ENLACE COMUNITARIO     | 01000417632 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| Totales por Departamento: ALCALDIA |                        |             | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
|                                    |                        |             | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |

#### Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

|     |                            |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-----|----------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 350 | ALBERTO CUEVAS FERRERA     |             | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 01000542272 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 342 | ARCADIO LEMOS              |             | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 09300282191 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 340 | DIOSAIVY RAMIREZ CARRERA   |             | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 01000802122 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 292 | FREDDY REYES               |             | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 01000616753 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 304 | JOSE DEL CARMEN CONCEPCION |             | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 01000431930 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 104 | JUAN MONTILLA              |             | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 01000544245 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 330 | JUAN ANTONIO MENDEZ        |             | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 01000543957 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 240 | LINA YELIN LUCIANO DE LEON |             | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
|     | COLABORADOR                | 01000823454 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 287 | MERCEDES 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 |
|     | OBRAERO DE LIMPIEZA        | 09116201807 | 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 BRIGADA DE LIMPIEZA DE CANALETAS, CAMINOS, CUNETAS Y CALLES

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Inversión y Obras

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

| No.                                        | Nombre<br>Cargo                               | Cedula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |              |                          |              |              | Total<br>Descuentos/<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                                            |                                               |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES |                                                 |               |
|                                            |                                               |             | Otros Ingresos          |              |              | ARS          | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.              | MOTORES      | BASURA       |                                                 |               |
| 22                                         | IGNACIO SILVA<br>AYUDANTE                     | 01000434058 | 1.500,00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                    | 1.500,00      |
| Totales por Departamento ASISTENCIA SOCIAL |                                               |             | 1.500,00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                    | 1.500,00      |
| Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL        |                                               |             |                         |              |              |              |              |                          |              |              |                                                 |               |
| 35                                         | CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA<br>SUBVENCIONES | 01001014610 | 1.500,00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                                    | 1.500,00      |
| Totales por Departamento BECA ESTUDIANTIL  |                                               |             | 1.500,00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>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 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 FIGUEROA  
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
ADALGISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
LEYSIS VAZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA  
POTE MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0000

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Inversión y Obras

MARZO

| Nº                                         | Nombres                                          | Código       | Sueldo Bruto      | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |                |              |              | Total Descuentos     | Total Neto |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
|                                            |                                                  |              |                   |              |              |              | PARTIDO                 | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES |                      |            |
|                                            | Cargo                                            |              | Clase Ingresos    |              |              | ARS          | PRODUCTOS               | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       | OTROS DESC.  | Total compensaciones |            |
| 25                                         | JUNIOR BUITO JARDINERO                           | 00101105420  | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 1.500,00   |
| 32                                         | MINDURIO MENDEZ CARRERA BARRIDERA CENTRO COMunal | 01000000037  | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 1.500,00   |
| 38                                         | MARCELA PEREZ ASISTOR EN MANT. DE OBRAS          | 001000002700 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 10.000,00  |
| 39                                         | NUPIA JENNY CARRERA BARRIDERA CENTRO COMunal     | 15400016720  | 1.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 1.500,00   |
| 398                                        | NATHAN FELIZ FELIZ OPERERO DE LIMPIEZA           | 15400017412  | 3.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 3.000,00   |
| 399                                        | YERONIMA FERRERAS CONTRALORE                     | 01000000000  | 2.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 2.500,00   |
| Total por Departamento: OBTIATO Y LIMPIEZA |                                                  |              | 21.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 21.500,00  |

## Departamento: 23 - TRANSPORTACION

|                                        |                                    |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 70                                     | PERQUENSON VARGAS INSPECTOR CHAMBO | 15400007470 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| Total por Departamento: TRANSPORTACION |                                    |             | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |

## Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

|                                            |                                                   |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 31                                         | CAIRYNA RAMIREZ RAMIREZ OBRERA PARQUE LAS TERRERA | 01000002016  | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 34                                         | JULIO EMILIO CASTILLO Y TELERA LIMPIEZA           | 010000205000 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 70                                         | MICHEL MUÑOZ OPERERO DE LIMPIEZA                  | 15400004420  | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| Total por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL |                                                   |              | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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

PROGRAMATICA: 01.01.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211.000

CTA. BANCO: Inversión y Obras

| No.                                       | Nombre<br>Cargo                                                | Cedula      | Sueldo Bruto<br>Otras Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | TRANSACCIONES DE NOMINA |                      |                                         |              |              | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESG. | Total<br>Documentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                           |                                                                |             |                                |              |              | AFF<br>ARS              | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO ANIA DE MUSICA<br>P. COMPLEM. | MOTORES      |              |                       |                             |                                                |               |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS         |                                                                |             |                                |              |              |                         |                      |                                         |              |              |                       |                             |                                                |               |
| Departamento: 10 - MERCADO                |                                                                |             |                                |              |              |                         |                      |                                         |              |              |                       |                             |                                                |               |
| 40                                        | FALLERIO NUTIA<br>OPERADOR                                     | 01000796423 | 1 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 1 000.00      |
| Total por Departamento: MERCADO           |                                                                |             | 1 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 1 000.00      |
| Departamento: 11 - MATADERO               |                                                                |             |                                |              |              |                         |                      |                                         |              |              |                       |                             |                                                |               |
| 00                                        | RODRIGUEZ MESA<br>SUB DIR. DE CEMENTERIO                       | 01000409405 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| Total por Departamento: MATADERO          |                                                                |             | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES      |                                                                |             |                                |              |              |                         |                      |                                         |              |              |                       |                             |                                                |               |
| 00                                        | WINNER LORENZO VALLEJO<br>CONTRACCION                          | 01000800050 | 2 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 2 000.00      |
| Total por Departamento: CAMINOS Y PUENTES |                                                                |             | 2 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 2 000.00      |
| Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS        |                                                                |             |                                |              |              |                         |                      |                                         |              |              |                       |                             |                                                |               |
| 41                                        | CECILIA EMILIO REYES<br>LIMPIEZA                               | 01000437640 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| 40                                        | OSCAR SALVINO RAMIREZ<br>COLABORADOR                           | 01000614370 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| Total por Departamento: PARQUE Y PLAZAS   |                                                                |             | 3 000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 3 000.00      |
| Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA      |                                                                |             |                                |              |              |                         |                      |                                         |              |              |                       |                             |                                                |               |
| 00                                        | CARLOS EDUARDO VAZQUEZ REYES<br>LIMPIEZA CENTRO COMunal A SALA | 01000800050 | 1 500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 1 500.00      |
| 00                                        | FRANCISCO ALDO VARGAS DIAZ<br>SUB ENCARGADO DE MANTENIMIENTO   | 01000431400 | 10 000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00            | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 10 000.00     |

# AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-JORNALES

PROGRAMÁTICA: 01.02.02.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 311.206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipales

MARZ  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No. | Nombre | Cargo | Cuenta | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |                         |                          |        |            |              | Total        | Total |
|-----|--------|-------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------------------|--------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-------|
|     |        |       |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISE | APP | PARTIDO   | S. MEDIO AREA DE MUJICA | COOPERATIVA DEPENDIENTES |        |            |              | Complementos | Neto  |
|     |        |       |        | Otros Ingresos          |          |     | ARS | PRESTAMOS | P. COMPLEM              | MUTUOS                   | BASURA | OTROS DESG | Complementos |              |       |

Confirmando que esta nómina de pago cumple con la ley, está correcta, que los personal enumerados en la misma han sido legalmente contratados, y que cada uno de ellos, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. Que dichos servicios han sido supervisados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona haya recibido su pago por periodo de ausencia sin permiso del que comanda la Ley.

Agente

Fecha



CECILIJA ANTONIO PAULA FLORENTINO  
CONTADOR MUNICIPAL

Adalberto Mendez  
AEROLISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYDA VAZQUEZ  
ENC. DIVISION NOMINA



DEYR SANTANA MONTILA  
DETE. MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

14/03/2024

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01 00 00 0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| Nro.                                 | Nombre<br>Cargo                                 | Código      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                      |                                                 |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO ANDA DE MUSICA<br>P. COMPLEM<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. |                                                |               |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| Departamento: 14 - IMPUESTOS         |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 24                                   | DAVIDO PEREZ<br>RECAUDADOR DE IMPUESTO          | 01000428229 | 3.000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 60.00<br>0.00                                  | 2.940.00      |
| Totales por Departamento IMPUESTOS   |                                                 |             | 3.000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 60.00<br>0.00                                  | 2.940.00      |
| Departamento: 2 - ALCALDIA           |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 63                                   | FILIBERTO RAMIREZ<br>ENC. DE PELOS Y SEÑALES    | 01000437830 | 2.300.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 48.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 48.00<br>0.00                                  | 2.254.00      |
| Totales por Departamento ALCALDIA    |                                                 |             | 2.300.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 48.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 48.00<br>0.00                                  | 2.254.00      |
| Departamento: 7 - TESORERIA          |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 156                                  | ROBERTO ANTONIO SANTANA<br>COBRADOR DE IMPUESTO | 01000548331 | 2.000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 40.00<br>0.00                                  | 1.960.00      |
| 16                                   | RUDY GONZALEZ<br>ASESOR INFORMATICO             | 00100522362 | 3.800.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 70.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 70.00<br>0.00                                  | 3.430.00      |
| Totales por Departamento TESORERIA   |                                                 |             | 5.800.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 110.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 110.00<br>0.00                                 | 5.390.00      |
| Departamento: 9 - CONSERJERIA        |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 8                                    | ANARIS CORBERO VALLEJO<br>ALD. DE CONSERJERIA   | 01000938736 | 12.000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 12.000.00     |
| Totales por Departamento CONSERJERIA |                                                 |             | 12.000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 12.000.00     |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  |                                                 |             | 22.800.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 216.00               | 0.00                                              | 0.00                  | 0.00                        | 216.00                                         | 22.584.00     |
| Cantidad Empleados: 5.00             |                                                 |             | 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         | 296.00               | 0.00                                              | 0.00                  | 0.00                        | 296.00                                         | 34.504.00     |
| Cantidad General Empleados: 11.00    |                                                 |             | 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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-JORNALES-

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

**MARZO**  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| Presupuesto 2024                   |        |        |                         |          |      |      |           |             |                |             |              |                      |       |           |
|------------------------------------|--------|--------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|-------|-----------|
| Nro.                               | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             |              |                      | Total | Total     |
| Cargo                              |        |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos           | Neto  |           |
|                                    |        |        | Otros Ingresos          |          |      | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.  | Total compensaciones |       |           |
| GOBNO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |        |        | 12,000.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 80.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 80.00 | 11,920.00 |
| 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  |           |

# AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

14/03/2024

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01 00 00 0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| Nro.                                 | Nombre<br>Cargo                                 | Código      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                      |                                                 |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO ANDA DE MUSICA<br>P. COMPLEM<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. |                                                |               |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| Departamento: 14 - IMPUESTOS         |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 24                                   | DAVID PEREZ<br>RECAUDADOR DE IMPUESTO           | 01000428229 | 3.000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 60.00<br>0.00                                  | 2.940.00      |
| Totales por Departamento IMPUESTOS   |                                                 |             | 3.000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 60.00<br>0.00                                  | 2.940.00      |
| Departamento: 2 - ALCALDIA           |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 63                                   | FILIBERTO RAMIREZ<br>ENC. DE PELOS Y SEÑALES    | 01000437830 | 2.300.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 48.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 48.00<br>0.00                                  | 2.254.00      |
| Totales por Departamento ALCALDIA    |                                                 |             | 2.300.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 48.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 48.00<br>0.00                                  | 2.254.00      |
| Departamento: 7 - TESORERIA          |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 156                                  | ROBERTO ANTONIO SANTANA<br>COBRADOR DE IMPUESTO | 01000548331 | 2.000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 40.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 40.00<br>0.00                                  | 1.960.00      |
| 16                                   | RUDY GONZALEZ<br>ASESOR INFORMATICO             | 00100522362 | 3.800.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 70.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 70.00<br>0.00                                  | 3.430.00      |
| Totales por Departamento TESORERIA   |                                                 |             | 5.800.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 110.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 110.00<br>0.00                                 | 5.390.00      |
| Departamento: 9 - CONSERJERIA        |                                                 |             |                                |              |              |              |                      |                                                   |                       |                             |                                                |               |
| 8                                    | ANARIS CORBERO VALLEJO<br>ALD. DE CONSERJERIA   | 01000938736 | 12.000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 12.000.00     |
| Totales por Departamento CONSERJERIA |                                                 |             | 12.000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                                      | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                   | 12.000.00     |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  |                                                 |             | 22.800.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 216.00               | 0.00                                              | 0.00                  | 0.00                        | 216.00                                         | 22.584.00     |
| Cantidad Empleados: 5.00             |                                                 |             | 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         | 296.00               | 0.00                                              | 0.00                  | 0.00                        | 296.00                                         | 34.504.00     |
| Cantidad General Empleados: 11.00    |                                                 |             | 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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-JORNALES-



PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA 01.05.20.0304

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipales

| Nº                                                 | Nombres<br>Cargo            | Código      | Sueldo Base    | PRESTAMO | ISR  | ATP  | TRANSACCIONES DE NOMINA |                          |             |              |            | Total<br>Dependientes | Total<br>Total |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------|------|------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|
|                                                    |                             |             |                |          |      |      | PARTIDO                 | S. MEDICO ANEX DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | OTROS DESE |                       |                |
|                                                    |                             |             | Otros ingresos |          |      | ARS  | PRODUCTOS               | P. COMPLEM.              | MOTORES     | BASES        | OTROS DESE |                       |                |
| <b>CUERO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>          |                             |             |                |          |      |      |                         |                          |             |              |            |                       |                |
| <b>Departamento: 14 - IMPUESTOS</b>                |                             |             |                |          |      |      |                         |                          |             |              |            |                       |                |
| 21                                                 | MARGARITA PAULA             |             | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 20,00                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 20,00                 | 999,00         |
|                                                    | INSPECTORA DE IMPUESTO      | 01000420640 | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Totales por Departamento: IMPUESTOS</b>         |                             |             | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 20,00                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 20,00                 | 999,00         |
|                                                    |                             |             | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES</b>        |                             |             |                |          |      |      |                         |                          |             |              |            |                       |                |
| 40                                                 | RAFAEL SANTIAGO MENDEZ NEJA |             | 2.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 2.000,00       |
|                                                    | CONSTRUCCION                | 0100020902  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Totales por Departamento: CAMINOS Y PUENTES</b> |                             |             | 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                  | 0,00           |
| <b>Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA</b>        |                             |             |                |          |      |      |                         |                          |             |              |            |                       |                |
| 307                                                | FELIBERTO FLORENTINO NUÑEZ  |             | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 1.000,00       |
|                                                    | OBRAJO DE LIMPIEZA          | 10400011100 | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA</b> |                             |             | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 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           |
| <b>Departamento: 4 - OFICINA TECNICA</b>           |                             |             |                |          |      |      |                         |                          |             |              |            |                       |                |
| 76                                                 | DEYANIRA CABRERA GERONIMO   |             | 5.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 5.000,00       |
|                                                    | SOPORTE TECNICO 2           | 01000010640 | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Totales por Departamento: OFICINA TECNICA</b>   |                             |             | 5.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 5.000,00       |
|                                                    |                             |             | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Departamento: 7 - TESORERIA</b>                 |                             |             |                |          |      |      |                         |                          |             |              |            |                       |                |
| 180                                                | LAURA MENDEZ                |             | 1.500,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30,00                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 30,00                 | 1.470,00       |
|                                                    | COBRADOR DE IMPUESTO        | 01000040070 | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| 380                                                | MARTINE GARCIA MONTILLA     |             | 1.500,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30,00                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 30,00                 | 1.470,00       |
|                                                    | AYUDANTE                    | 01000230005 | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>         |                             |             | 3.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 60,00                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 60,00                 | 2.940,00       |
|                                                    |                             |             | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                  | 0,00           |