

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipa

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible][illegible][illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA.

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipa

Presupuesto 202

[illegible]

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible]

Cantidad General Empleados: 17.00

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 Publicos Municipa

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo 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
POTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

309	FLABIO AGUSTO LEMOS VARGAS SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000693950	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	1,470.00
282	JOSE DEL CARMEN VARGAS AYUDANTE DEL CEMENTERIO	01000431112	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	1,470.00
396	MIGUEL FERRERAS PEREZ SACATECA	01000616449	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
278	NESTOR MANUEL LOPEZ SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000429025	1,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	26.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	26.00 0.00	1,274.00

Totales por Departamento:CEMENTERIOS

6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	6,174.00
0.00	0.00	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

6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	6,174.00
----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	----------

Cantidad Empleados 4.00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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 FIGUEROE
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPALAdalgisa Méndez
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINACIONESDEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

FEBREO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

[illegible]

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

[illegible]

Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTEL

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 FIGUEROO
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

Adalgisa Méndez
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Leysis Vazquez Nova
LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

FEBRU

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

Departamento: 20 - DEPORTES

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

FEBREO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

421	AMADO FELIZ / MONITOR	01000432037	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
348	EDMUNDO CLIDER SISA VARGAS / MONITOR	01001008976	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	2.960,00
127	FELIPE MESA / ENC. DE DEPORTE	00107329591	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	4.410,00
419	FRAISI VARGAS FIGUERO / MONITOR	40225908843	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
416	SERGIO SANTANA SANTANA / MONITOR	00111869061	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
352	TANIN FIGUERO FELIZ / MONITOR	01000778512	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento: DEPORTES			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00 0,00	16.680,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 6,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 19,00

17.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	16.680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.800,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	34.314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

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 Públicos Municipa

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

68	DIONANDO FIGUEROA OBRERO DE APOYO	01000435667	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00

Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE

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

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

81	AMBROSIO GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01000851061	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados	9.00	13,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00 0.00	13,360.00
--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE

147	OLIVER BATISTA SUPERVISOR DE CAMINOS	01000636504	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.950,00
41	YOLMIN CORDERO BRITO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000770238	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	4.910,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4.910,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			18,500.00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	18,270,00
Cantidad General Empleados: 11.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

VICTOR FIGUEROE
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTIELA
PDTE. MUNICIPAL

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

Departamento: 15 - PARQUE Y PLAZAS												
124	ALBIDA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000942258	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
119	CRISTELA TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000650992	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
432	FRANCISCO PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000544773	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
413	JULISSA PEREZ JIMENEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400020309	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
417	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ LIMPIEZA	15400019566	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
404	MASIEL NOVA RAMIREZ OBRERA PARQUE LAS TERRERA	15400022719	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
122	NICAURIS RAMIREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000922482	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
331	RAMON DARIO SANTANA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	01000546315	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
77	SANTA NIBERQUIS MARRERO OBRERA PARQUE LAS TERRERA	15400018014	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210,00 0,00	12.290,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

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

FEBREO

Presupuesto 2024

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

[illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

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

Departamento: 2 - ALCALDIA

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

FEBRE

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
411	ALTAGRACIA MONTILLA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	01001026150	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00	
393	ANDY FIGUERO VAZQUEZ OBRERO DE LIMPEZA	01000435824	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00	
92	BIENVENIDA LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000615946	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00	
79	JUAN EVANGELISTA VASQUEZ AUX. JURIDICO	01000438679	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
108	MAGDALENA PEREZ LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000716041	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00	
38	MILQUEIDI CESPEDES SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000973287	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			11.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234,00 0,00	11.466,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.300,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	31.684,00	
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			55.400,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	54.502,00	
Cantidad General Empleados: 32.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

CTA BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible][illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS.

Departamento: 2 - ALCALDIA

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

Departamento: 9 - CONSERJERIA

8	ANAIROS CORDERO VALLEJO AUX. DE CONSERJERIA	01000938736	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	24.500,00
Totales por Departamento: CONSERJERIA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	24.500,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total 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 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 MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPALADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

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

FEABRERO
2024

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
88	JOSELINA VARGAS PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000995421	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
109	OCTAVIO PEREZ OBRERO DE LIMPEZA	01000437432	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	5.960,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
439	ANGEL MIGUEL CUEVAS CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA	15400006787	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
47	DANNELI GARCIA NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000974418	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
35	DINILIO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000599074	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.764,00
440	DOMINGO ANTONIO MOSERRRATE FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	01000544104	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
226	EDISON FIGUEROO OBRERO DE LIMPIEZA	01000953859	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
33	EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	09300338796	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
441	FRANK REYES MONTILLA SUPERVISOR DE CAMINOS	01000779122	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
93	JOSE APOLINAR LEDESMA OBRERO DE APOYO	01000633931	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	2.254,00
235	JOVANNY GARCIA MONTAÑO BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	01000236057	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
337	JUAN RAMON CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000807766	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
362	KATTY GOMEZ VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	15400010981	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 202

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
447	MAIKEL CASTILLO AYUDANTE CHOFER	40212253518	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
227	MARINA CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000431864	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.970,00
63	MINDALIA MARRERO REYES CONSERGE	01000700359	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
389	NELSON VALLEJO OBRERO DE LIMPIEZA	01000434173	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
242	NESTOR MESA RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000948420	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
63	PRIMITIVO FACUNDO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000429694	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
114	RAISA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000577278	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
79	ROSANNA MELENDEZ BATISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000839017	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
305	SANTIAGO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546349	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			42.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.228,00
Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS												
442	JUAN EMILIO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000566529	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
428	LUIS ANDRES PEREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40220286070	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.254,00
43	LUIS AQUINO TORRES CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000793990	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.254,00
434	MANUEL RAMON VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000431179	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			9.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.308,00

FEBBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

[illegible]

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

FEBRER
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 202

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 20

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	T. N
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
346	JOSE LUIS MARRERO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000722155	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	1.950,00
159	JOSE MIGUEL NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000875797	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
407	JOSE RAFAEL REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000545515	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
409	JULIO FIGUEROA CHOFER DEL CAMION	01000432201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
341	LEOVANY PEREZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01000937407	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
388	MANUEL PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000429959	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
191	MANUEL PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000721694	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
160	MANUEL EMILIO MARTE SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546166	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
192	MARIBEL VARGAS VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000683308	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	4.410,00
380	MAURO PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000685792	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
390	MIGUEL ANGEL VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000434702	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
164	NICOLAS VAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000547461	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	960,00
157	ONEIDI ARIAS REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01001021532	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
340	OSIRIS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000643047	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
312	PABLO ANTONIO NOBOA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000793503	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
105	PEDRO ANTONIO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	02300409451	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00

APPROVED FOR CONTROLLER
AND AUDITOR GENERAL

FEBRUARY

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

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

FEBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 202-

[illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones
			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 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 MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASDEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

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

Departamento: 4 - OFICINA TECNICA

196	JOSE DE LA CRUZ REYES ENLACE COMUNITARIO	01000545507	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00
Totales por Departamento: OFICINA TECNICA			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8.00

16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	15,958.00
0.00	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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 2 - ALCALDIA

158	ANDRE MARIA TORRES X ENC. DE MAQUINARIA	01000546695	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00
178	AQUILES SILFA X AYUDANTE DE MAQUINARIA	01000576650	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
170	FELIX RAMIREZ ASESOR DEL PERSONAL DE ALC.	01000430387	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
74	FRANCISCA VASQUEZ BELTRE X CONSERJE	01000438695	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
328	RAMON REYES X PEON DE CAMION	01000426633	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	14.700,00

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados 6.00			17,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	346.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	346.00 0.00	16,954.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			33,600.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	32,912.00
Cantidad General Empleados: 14.00			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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

Adalgisa Menéndez
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

FEBRERO

No.	Nombres Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANCA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			APS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASESURA	OTROS DESC.	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN PDS												
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS												
120	AFRANIS REYES ✓		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OSERO DE LIMPIEZA	07900158254	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 2 - ALCALDIA												
179	ANDRES AVELINO SANTANA ✓		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	ENLACE COMUNITARIO	01000417532	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	1.200,00
			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	1.000,00
	OSERO DE LIMPIEZA	01000542272	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	1.000,00
	OSERO DE LIMPIEZA	09300292191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
349	DIOGANY RAMIREZ CASPERA ✓		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	OSERO DE LIMPIEZA	01000802122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	FREDDY REYES ✓		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	OSERO DE LIMPIEZA	01000615753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
354	JOSE DEL CARMEN CONCEPCION ✓		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OSERO DE LIMPIEZA	01000431930	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	1.000,00
	OSERO DE LIMPIEZA	01000544245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	JUAN ANTONIO MENDEZ ✓		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	OSERO DE LIMPIEZA	01000543957	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	1.500,00
	COLABORADOR	01000922484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	MERCEDES VARGAS ✓		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OSERO DE LIMPIEZA	00116201807	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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
381	RAFAEL TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000546992	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
194	SANDY PEREZ MELENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01001045473	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
247	SANTA REGIL JAQUEZ COLABORADOR	01000436145	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
193	SOIRIS FLORENTINO BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	01000543007	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
250	WILFRIDO CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000435303	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
319	YOLY MARILEYSI PEREZ PERES OBRERO DE LIMPIEZA	40206733028	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
358	YORVIN MARRERO OBRERO DE LIMPIEZA	15400007991	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.500,00
Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													
6	MARCELIS VARGAS VASQUEZ JORNAL	01000968337	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
200	ALIN HEREDIA OBRERO DE LIMPIEZA	01000236180	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
5	VITALIA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000427185	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00	0,00

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 Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

3	ALFREDO RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
	SUBVENCION SOCIAL	01000437523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			29,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	28,960.00
Cantidad General Empleados: 22.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS AZQUEVEDO
ENC. DIVISION NOMINAS

DEYBI SANTANA MONTILA
PDTE. MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Inversión y Obras

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS													
Departamento: 10 - MERCADO													
93	PAULINO NOVA OPERADOR	01000796423	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento:MERCADO			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Departamento: 11- MATADERO													
65	MANUEL MESA SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000429405	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:MATADERO			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES													
50	WANDER LORENZO VALLEJO CONSTRUCCION	01000650950	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
41	CESAR EMILIO REYES LIMPIEZA	01000437846	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
40	OSIRIS SALVINO RAMIREZ COLABORADOR	01000614378	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
92	CARLOS EDUARDO VAZQUEZ REYES LIMPIEZA CENTRO COMUNAL A. SALAD	01000897825	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
91	FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA SUB ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	01000431450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

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: 211208

CTA. BANCO: Inversión y Obras

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Código	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
24	JUNIOR BRITO JARDINERO	00101180480	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25	MARCELOS MENDEZ CARRERA BARREDORA CENTRO COMUNAL	01000838837	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26	MARGA PEREZ ASADOR EN MANT. DE OBRAS	00108832788	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	NEIVA LENNY CARRERA BARREDORA CENTRO COMUNAL	15400016720	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28	RAFAEL FELIZ FELC OBRERO DE LIMPIEZA	15400017412	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29	VIRGINIA FERRERAS CONSERJE	01000235828	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			31.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Departamento: 23 - TRANSPORTACION													
70	FERQUENSON VARGAS INSPECTOR CAMINOS	15400007470	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
31	CAIRYNA RAMIREZ RAMIREZ OBRERA PARQUE LAS TERRERA	01000922516	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34	LUIS EMILIO CASTILLO Y TEJEDA LIMPIEZA	01000235695	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23	MICHEL NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400004428	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Inversion y Obras

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
22	IGNACIO SILFA AYUDANTE	01000434058	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL													
33	CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA SUBVENCIONES	01001014610	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTIL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	
Cantidad Empleados 19.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

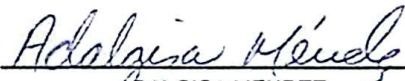
Aprobado: _____ Fecha: _____



VICTOR 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

FEBRERO

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 14 - IMPUESTOS													
25	MARGARITA PAULA INSPECTORA DE IMPUESTO	01000425940	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	920,00
Totales por Departamento:IMPUESTOS			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	920,00
Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES													
49	RAFAEL SANTIAGO MENDEZ MEJIA CONTRUCCION	01000236602	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
307	FELIBERTO FLORENTINO NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400011183	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Departamento: 4 - OFICINA TECNICA													
78	DEYANIRA CABRERA GERONIMO SOPORTE TECNICO 2	01000931640	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:OFICINA TECNICA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Departamento: 7 - TESORERIA													
190	LAURA MENDEZ COBRADOR DE IMPUESTO	01000543973	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
368	MARTIRE GARCIA MONTILLA AYUDANTE	01000236065	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento:TESORERIA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-JORNALES-

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	11,920.00
Cantidad Empleados 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

FEbrero
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 14 - IMPUESTOS													
24	MARINO PEREZ RECAUDADOR DE IMPUESTO	01000426229	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Totales por Departamento:IMPUESTOS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Departamento: 2 - ALCALDIA													
83	FILIBERTO RAMIREZ ENC. DE PELOS Y SEÑALES	01000437630	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
Departamento: 7 - TESORERIA													
139	ROBERTO ANTONIO SANTANA COBRADOR DE IMPUESTO	01000546331	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
16	RUDDY CESPEDES ASESOR INFORMATICO	00106522352	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00
Totales por Departamento:TESORERIA			5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 0,00	5.390,00
Departamento: 9 - CONSERJERIA													
2	ANAIROS CORDERO VALLEJO AUX. DE CONSERJERIA	01000938736	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
Totales por Departamento:CONSERJERIA			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34.800,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	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	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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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 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: _____



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD