

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion 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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10169	BUENAVENTURA RAMIREZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.254,00
	ASESOR DEL PERSONAL DE ALC.	01000437556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10042	ELADIO BIENVENIDO ALCANTARA FELIZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	SEGURIDAD	01000669364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			4.300,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	4.214,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 4 - OFICINA TECNICA

10196	JOSE DE LA CRUZ REYES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.430,00
	ENLACE COMUNITARIO	01000545507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales 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\$

			7,800.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	7,644.00
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA													
10158	ANDRE MARIA TORRES ENC. DE MAQUINARIA	01000546695	10.000,00 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	9.930,00
10181	ANNY IRIS FIGUEROO 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
10178	AQUILES SILFA AYUDANTE DE MAQUINARIA	01000576650	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10170	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
10074	FRANCISCA VASQUEZ BELTRE CONSERJE	01000438695	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10165	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
10112	PEDRO PEREZ FIGUEROO 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
10328	RAMON REYES PEON DE CAMION	01000426633	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10172	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			28.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,00 0,00	28.060,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10230	RAFAEL MONTAÑO MENDEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	COLABORADOR	01000433316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			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: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA													
10094	SERGIO LEMOS SISA	01000425015	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		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

Pág. 3 de 3
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: 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\$			31.800,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	31.314,00
Cantidad Empleados 11,00			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\$			39.600,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	38.958,00
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	

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.

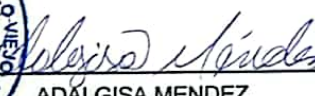
Aprobado: _____ Fecha: _____



VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL



ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEVIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



HARIS VARGAS
POTE MUNICIPAL

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 14 - IMPUESTOS													
10025	MARGARITA PAULA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	INSPECTORA DE IMPUESTO	01000425940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:IMPUESTOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
			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													
10307	FELIBERTO FLORENTINO NUÑEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	OBRAERO DE LIMPIEZA	15400011183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - TESORERIA													
10368	MARTIRE 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	01000236065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.430,00
Cantidad Empleados 3.00			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

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

10024	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: 16 - CAMINOS Y PUENTES

2049	RAFAEL SANTIAGO MENDEZ MEJIA CONSTRUCCION	01000236602	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:CAMINOS Y PUENTES			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: 2 - ALCALDIA

10083	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: 4 - OFICINA TECNICA

2078	DEYANIRA CABRERA GERONIMO SOPORTE TECNICO 2	01000931640	2.500,00 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	2.400,00
Totales por Departamento:OFICINA TECNICA			2.500,00 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	2.400,00

Departamento: 7 - TESORERIA

10190	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
10139	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
10317	ROSA MARIA PAULA COBRADOR DE IMPUESTO DE ESP. PUE	01000437242	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Pág. 3 de 3
NOVIEMBRE
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.
10016	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	70,00 0,00	3.430,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00	8.820,00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA													
10008	ANAIROS CORDERO VALLEJO AUX. DE CONSERJERIA	01000938736	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	11.600,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	11.600,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			30.800,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	29.974,00	
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34.300,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	33.404,00	
Cantidad General Empleados: 12.00			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 MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPALADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASHARIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

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

Pág. 1 de 3
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

10360	AMARILIS PAULA MENDEZ BARREDORA DE LA CANCHA	01000710796	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
10133	CLEVIS TORRES MONITOR	01000438141	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
10130	MIGUEL ANGEL BATISTA MONITOR	01000983393	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
Totales por Departamento: DEPORTES			3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76,00 0,00	3.724,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.800,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	3.724,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pág. 2 de 2
NOVIEMBRE
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: 20 - DEPORTES													
10421	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
2030	AMBROCIO VARGAS PEÑA ENC. DE DEPORTE	01000237857	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10132	ANA DELIS MELENDEZ VASQUEZ BARREDORA DE LA CANCHA	01000868453	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10348	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
10059	ESTELIN FIGUERO CASTRO MONITOR	15400018717	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10127	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
10419	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
10416	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
10129	TANIA NUÑEZ FIGUERO COLABORADOR	01000599272	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10352	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			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380,00 0,00	22.620,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
2072	FELIDELFA VARGAS PEREZ LIMPIEZA	01000979409	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2071	YESENIA BELTRE OBRERO DE LIMPIEZA	01000235539	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

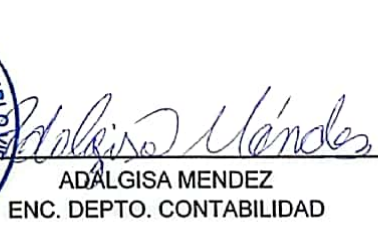
CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL													
2076	EMEREGILDO CABRERA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUBVENCIONES	01000435071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	LEUDIS PEREZ VARGAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUBVENCION SOCIAL	01000967552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL													
2062	MANUEL ANTONIO NOVA FERNANDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ESTUDIANTE	40209215421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTIL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			29,500.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	29,120.00
Cantidad Empleados 15.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			33,300.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	32,844.00
Cantidad General Empleados: 18.00			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 unas 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:



AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Inversion y Obras

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES													
2103	RUPERTO MELENDEZ MENDEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	OPERADOR	01000436582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 RD\$			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Pág. 2 de 5
NOVIEMBRE
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: 10 - MERCADO

2093	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

2065	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

2096	ADAUYS RAFAEL MORILLO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	40214920536	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
2097	HECTOR REYES COLABORADOR	01000545465	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
2098	LUIS HERNANDO NOVA FIGUEROA LIMPIEZA	40235763618	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
2050	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			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

2041	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
2017	MAYRA MARIA GERALDO BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	15400015465	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
2040	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

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Inversion y Obras

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			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	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
2092	CARLOS EDUARDO VAZQUEZ 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
	LIMPIEZA CENTRO COMUNAL A. SALAD 01000897825		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	DAIDA GARCIA LEMOS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	OBRA DE LIMP. DE LA CANCHA 01000966968		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	ERSINDA LUCIANO MESA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA 01000543601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SUB ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 01000431450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	JUNIOR BRITO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	JARDINERO 00101169480		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	MANSORIS MENDEZ CABRERA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA CENTRO COMUNAL 01000938637		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2095	MANUEL REYES FLORENTINO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ASESOR EN MANT. DE OBRAS 15400017354		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090	MARGIA PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASESOR EN MANT. DE OBRAS 00109592758		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	NUEVA LENNY CABRERA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA CENTRO COMUNAL 15400016729		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10355	RAFAEL FELIZ FELIZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
	OBRA DE LIMPIEZA 15400017412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094	VIRGINIA FERRERAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CONSERJE 01000235828		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			41.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	41.440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 23 - TRANSPORTACION													
2070	FERGUENSON VARGAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	INSPECTOR CAMINOS 15400007470		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 : Inversion y Obras

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005 Administración Municipal													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.	
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	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
2031	CAURYN RAMIREZ RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	OBRERA PARQUE LAS TERRERA	01000922516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	LUIS EMILIO CASTILLO Y TEJEDA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	LIMPIEZA	01000235695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	MICHEL NUÑEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	OBRERO DE LIMPEZA	15400004428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA														
2048	MIGUEL PEÑA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	SUB-ENCARGADO DE CULTURA	01000857498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			68.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	67.940,00	
Cantidad Empleados 25.00			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\$			70.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	69.940,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad General Empleados: 26.00														

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Inversion y Obras

Pág. 5 de 5
NOVIEMBRE
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 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
AZUA

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL



ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYSIS AZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



FABRIS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10350	ALBERTO CUEVAS FERRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000542272	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
10349	DIOSANNY RAMIREZ CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000802122	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
10232	FRECCY REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000616753	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
10364	JOSE DEL CARMEN CONCEPCION OBRERO DE LIMPIEZA	01000431930	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
10104	JUAN MONTILLA OBRERO DE LIMPIEZA	01000544245	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
10240	LINA YELIN LUCIANO DE LEON COLABORADOR	01000923464	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
10237	MERCEDES VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	00116201807	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
10381	RAFAEL TORRES OBRERO DE LIMPEZA	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
10194	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
10193	SOIRIS FLORENTINO BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	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
10319	YOLY MARILEYSI PEREZ PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40208733028	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
10358	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			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

10200	ALIN HEREDIA OBRERO DE LIMPIEZA	01000236180	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	0,00 0,00	1.800,00
-------	------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003															ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL TEMPORAL-GAS. PERSONAL															CTA PRES: 211208															CTA. BANCO : Gasto de Personal															Pág. 2 de 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Nombre Cargo	Cédula	Administracion Municipal															TRANSACCIONES DE NOMINA															Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Bruto	Otros Ingreos									PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2101	CARLOS DANIEL CUSTODIO PEREZ COLABORADOR	40256149192	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 3 de 4

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

ADMINISTRACION MUNICIPAL-PERSONAL TEMPORAL-GAS. PERSONAL															Pág. 3 de 4	
No.	Nombre Cargo	Cédula	CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gasto de Personal										NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2024			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto				
			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																
10247	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	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10250	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	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																
2006	MARCELIS VARGAS VASQUEZ JORNAL	01000968337	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				
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL																
2003	ALFREDO RAMIREZ SUBVENCION SOCIAL	01000437523	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				
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\$			7,000.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	6,960.00			
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			30,000.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	29,960.00			
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				

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

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 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 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: _____



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL



ABALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



HARIS VARGAS
P.D.T. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10332	ALFRERY REYES REYES OBRERO DE LIMPIEZA	15400019699	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
10036	ANGEL DELANO CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000435246	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
10333	ANTONIO GERALDO OBRERO DE LIMPIEZA	01000543080	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
10246	FELIPE RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437622	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
10356	FELIX ANTONIO CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000680692	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
10245	JOSE DEL PILAR RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437663	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
10378	JOSE MANUEL LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000616464	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
10229	MARTA FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000428308	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
10383	MARTIRI LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000436327	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
10241	RAMON MONTAÑO OBRERO DE LIMPIEZA	01000821759	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
10239	SIFREDO RAMIREZ MARRERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000599314	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
10243	WARKIN MONTAÑO OBRERO DE LIMPIEZA	01001036043	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			13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	13.460,00

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

2082	CRISTIANA MARIA LEMOS SUBVENCION SOCIAL	01000432748	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 AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

NOVIEMBRE

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.
2043	GERALDINA MESA SUBVENCIONES	01000425510	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	
2004	JHON MONTILLA SUBVENCION SOCIAL	01000650943	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	
2047	RAFAEL ANTONIO GERALDO MARRERO SUBVENCION	01001014420	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	
10353	ROGER TORRES SUVENCION	01000547032	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	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			6.000,00 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	30,00 0,00	5.970,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			19.500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	19.430,00	
Cantidad Empleados 17.00			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 AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Pág. 3 de 4
NOVIEMBRE
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: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

2012	AMANCIA MELENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000230993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	ELBIN DE LEON FIGUERO		1.200,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.175,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	15400021943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10230	RAFAEL MONTAÑO MENDEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	COLABORADOR	01000433316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			3.700,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3.655,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

2011	YAJAIRA MONTILLA		1.400,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1.372,00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	40210226128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			1.400,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1.372,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

2045	DIONNY PAULA GARCIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	SUBVENCION	01000437259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2083	JUANA CUEVAS		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	01000544070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	MERY PEREZ VARGAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	SUBVENCIONES	01000426336	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			5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL

2016p	LISBET MARIA CASTILLO GERALDO		1.200,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.175,00
	ESTUDIANTE	40209017959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	MERCEDES VIVIAN RUIZ SANTANA		1.300,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.275,00
	AYUDA ESTUDIANTE	15400022081	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 AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Presupuesto 2024													
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTEL			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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			12,600.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	12,377.00
Cantidad Empleados 9.00			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\$			32,100.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	31,807.00
Cantidad General Empleados: 26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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
TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



HARIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS OCASIONALES A PERSONAS- SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

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: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
2069	MARIA FELICIANA PAULA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	OSRERO DE LIMPEZA	01000437234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 23 - TRANSPORTACION													
2100	DANERI NOVA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SEGURIDAD	00111721346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2.500,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.480,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS OCASIONALES A PERSONAS- SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMATICA: 24.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PROGRAMATICA: 2400.00.0001 Asistencia Social														
Nro.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Cuotas Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS														
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS														
2057	ADAMIA WARRERO RODRIGUEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00	
	COLABORADOR	01000235446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	MANUELA VARGAS PEREZ		1.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.764,00	
	OBTERO DE LIMPIEZA	01000688975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	SANDRA MARIA PEÑA PERDOMO		1.400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.370,00	
	OBTERO DE LIMPIEZA	00300856954	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			5.200,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	5.094,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 2 - ALCALDIA														
10110	JOSE REMEDIO PAULA GARCIA		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 DEL CHOFER DEL CAMION	01000437267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento: ALCALDIA			1.500,00	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		
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA														
2012	AMANCIA MELENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00	
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000230993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	ANA ORQUIDEA LEMOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00	
	BARREDORA DE LA CANCHA	01000950939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	CLAUDIA LIGIA PEÑA ROJAS		1.700,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.675,00	
	BARREDORA CENTRO COMUNAL	01001089653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	ELBIN DE LEON FIGUEROA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	OBTERO DE LIMPIEZA	15400021943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2075	GUILLERMINA SANTANA SANTANA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00	
	OPERADOR	01000705580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	LUCIA JAQUEZ		1.700,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1.666,00	
	OBTERO DE LIMPEZA	40248244135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	MARIA CRISTINA MONTILLA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00	
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000544278	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 AYUDAS OCASIONALES A PERSONAS- SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

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.		
10038	MILQUEIDI CESPEDES SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000973287	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
2027	PAMELA JASMIN NOVA FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	40209484530	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
2074	SANTA JULIANA JAQUEZ OBRERO DE APOYO	15400000061	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
2015	YISSEL SUERO PEREZ OPERADOR	15400022248	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			16.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,00 0,00	16.399,00

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

2024	ELAINE PEÑA VARGAS SERVICIO DE LIMPIEZA	01000939627	1.700,00 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	1.670,00
2020	RADAISIS CESPEDES LIMPIEZA	01000541969	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	1.275,00
2011	YAJAIRA MONTILLA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	40210226128	1.400,00 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	1.370,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,00 0,00	4.315,00

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

2039	ALTAGRACIA EDUVIGES MARRERO REYES SUBVENCIONES	01000432904	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	1.475,00
2083	JUANA CUEVAS SUBVENCION	01000544070	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
2035	MERY PEREZ VARGAS SUBVENCIONES	01000426336	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:ASISTENCIA SOCIAL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	4.975,00

Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS OCASIONALES A PERSONAS- SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

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.
10290	ANGELICA MARIA REYES PEREZ SUBVENCIONES	40238454850	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	
2016	LISBET MARIA CASTILLO GERALDO ESTUDIANTE	40209017959	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00	
2013	MERCEDES VIVIAN RUIZ SANTANA AYUDA ESTUDIANTE	15400022081	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	
Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTE			4.000,00 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	30,00 0,00	3.970,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			36,800.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	577.00	36,223.00	
Cantidad Empleados 24.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			39,300.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00	38,703.00	
Cantidad General Empleados: 26.00			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 FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL



ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



MARIS VARGAS
PTE. 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 Publicos Municipa

Pág. 1 de 3
NOVIEMBRE
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: 26 - MEDIO AMBIENTE

2008	FRANCIA RAMIREZ COLABORADOR	01000811826	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
10149	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
10310	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
10150	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
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			5.500,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	5.390,00
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 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

NOVIEMBRE
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: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
2068	DIONANDO FIGUEROO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	OBRERO DE APOYO	01000435667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			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	
Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE													
10151	CLARA LUZ FIGUEROO PEREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	INSPECTOR	01000658268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10152	JUAN EMILIO REYES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	INSPECTOR DE CAMINOS	01000437879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10435	MARILIN LEMOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	COLABORADOR	01000931236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10147	OLIVER BATISTA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.950,00
	SUPERVISOR DE CAMINOS	01000636504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10041	YOLMIN CORDERO BRITO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000770238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	9.810,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
2081	AMBIORIS GARCIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	OBRERO DE LIMPEZA	01000851061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			13.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.750,00
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			18.500,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	18.140,00
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 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

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

VÍCTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPALCESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSI VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINASMARIS MARGAS
P.D.E. MUNICIPAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL													
10174	MANUEL ANGEL SUERO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	COLABORADOR	01000574804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10086	ORELBI ALTAGRACIA VARGAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	COLABORADOR	01000431294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10183	RAMON AUGUSTO VARGAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	COLABORADOR	01000438489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10401	SANDY VARGAS GARCIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	OPERADOR	01000701795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEFENSA CIVIL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5.880,00
			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\$			6.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5.880,00
Cantidad Empleados 4,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL**

10096	BIOLENNYS LOPEZ PEREZ ENC. DEFENSA CIVIL	00111740015	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00
10182	CESAR AUGUSTO VARGAS COLABORADOR	01000426955	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,00 0,00	1.466,00
10166	FERINSON LEMOS VARGAS COLABORADOR	40239833656	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10031	FRANKLIN CESPEDES PEREZ MIEMBRO DC	01000535284	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10175	JESUS MARRERO SUB ENC. DE DEFENSA CIVIL	15400005656	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10171	MARCIA ANTONIA MELENDEZ BATISTA SECRETARIA	01000432995	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
10167	MINDELI CAROLINA JAQUEZ MELENDEZ COLABORADOR	15400000418	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento:DEFENSA CIVIL			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	244,00 0,00	11.756,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10427	MERCEDES LUISA PEÑA ROJAS BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	40214707669	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			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: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

2084	DEURYS GARCIA MENDEZ SUBVENCION	15400020093	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
2085	FERNANDO ARTURO MELENDEZ SUBVENCIONES	01000436574	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
2051	MARTIRE MESA SUBVENCION SOCIAL	01000436772	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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2086	YOAN MANUEL CORDERO MELENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	7.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 39 - ARBITRIOS MUNICIPALES													
10097	ALFREDO VARGAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	SUPERVISOR DE OBRAS	01000434231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ARBITRIOS MUNICIPALES			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\$			24.500,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	24.006,00
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			30.500,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	29.886,00
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	

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 MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

Adalgisa Menendez
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



REYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



HARIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

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

Pág. 1 de 3
NOVIEMBRE
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: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

10145	RAMONA CUEVAS DEL ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	SECRETARIA	01000683738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

10027	GERMANIA FIGUEROE LEMOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	RECEPCIONISTA	15400013007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:BIBLIOTECAS PUBLICAS			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	

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10028	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	CHOFER DEL CAMION	15400013502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			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	

Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL

2053	ELIAS MANUEL RODRIGUEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	ESTUDIANTE	15400009658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	KENIA ANTONIA LEMOS LEMOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	SUBVENCION	01000978948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTIL			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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			6,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5,880.00
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			7,500.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	7,380.00
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total 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 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 MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

HARIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL