

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

**CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

**Cantidad Empleados** 3.00

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

**CTA. BANCO:** Servicios Publicos Municipa

[illegible]

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| CITA PRES. 211200                 |        |        |                         |          |      |      |           |             |                |             |              | CITA BANCO: Servicios Públicos Municipales |           | Presupuesto 2024 |  |
|-----------------------------------|--------|--------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|--|
| No.                               | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             | Total        | Total                                      |           |                  |  |
| Cargo                             |        |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos                                 | Neto      |                  |  |
|                                   |        |        | Otros Ingreos           |          |      | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.  | Total compensaciones                       |           |                  |  |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$    |        |        | 38,600.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 642.00    | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 642.00                                     | 37,958.00 |                  |  |
| Cantidad General Empleados: 13.00 |        |        | 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  
LEYSIS VAZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINAS  
MARIS VARGAS  
POTE MUNICIPAL

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

**Presupuesto 2024**

|       |       |
|-------|-------|
| Total | Total |
|-------|-------|

### Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

[illegible]**Totales por Departamento:IMPUESTOS**[illegible]

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

**Totales por Departamento: TESORERIA**

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

**Cantidad Empleados** 3.00

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

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

**DICIEMBRE**

PERIODO MENSUAL

**Presupuesto 2024**

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

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

|       |                                                      |             |          |      |      |      |       |      |      |      |      |       |          |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|----------|
| 10190 | LAURA MENDEZ<br>COBRADOR DE IMPUESTO                 | 01000543973 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1.470,00 |
| 10139 | ROBERTO ANTONIO SANTANA<br>COBRADOR DE IMPUESTO      | 01000546331 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.960,00 |
| 10317 | ROSA MARIA PAULA<br>COBRADOR DE IMPUESTO DE ESP. PUE | 01000437242 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 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

Pag. 1 de 1  
DICIEMBRE

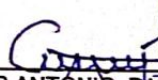
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

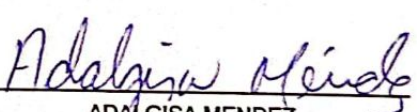
| No.                                  |                         | Nombre      | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |                          |             |              | Total<br>Descuentos     | Total<br>Neto |           |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------------------|----------|------|------|-----------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Cargo                                |                         |             |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Total<br>compensaciones |               |           |
|                                      |                         |             |        | Otros Ingresos          |          |      | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM.              | MOTORES     | BASES        | OTROS DESC.             |               |           |
| 10016                                | RUDDY CESPEDES          |             |        | 3,500.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 70.00     | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 70.00         | 3,430.00  |
|                                      | ASESOR INFORMATICO      | 00106522352 |        | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |           |
| Totales por Departamento:TESORERIA   |                         |             |        | 9,000.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 180.00    | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 180.00        | 8,820.00  |
|                                      |                         |             |        | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |           |
| Departamento: 9 - CONSERJERIA        |                         |             |        |                         |          |      |      |           |                          |             |              |                         |               |           |
| 10008                                | ANAIROS CORDERO VALLEJO |             |        | 12,000.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 400.00    | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 400.00        | 11,600.00 |
|                                      | AUX. DE CONSERJERIA     | 01000938736 |        | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |           |
| Totales por Departamento:CONSERJERIA |                         |             |        | 12,000.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 400.00    | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 400.00        | 11,600.00 |
|                                      |                         |             |        | 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\$  |                         |             |        | 30,800.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 825.00    | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 825.00        | 29,975.00 |
| 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\$       |                         |             |        | 34,300.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 895.00    | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 895.00        | 33,405.00 |
| Cantidad General Empleados: 12.00    |                         |             |        | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |           |

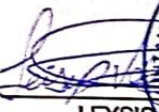
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

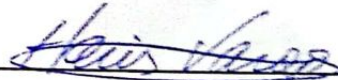
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
VICTOR 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 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

**PROGRAMMATICA: 15.00.00.0002**

## Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

**CTA. BANCO:** Servicios Publicos Municipa

[illegible]

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

**Departamento: 20 - DEPORTES**

[illegible]

## 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 1 Servicios Públicos Municipa

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 20 - DEPORTES

|                                    |                                                       |             |                   |      |      |      |                |      |      |      |      |        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|--------|-----------|
| 10421                              | AMAINO FELIZ<br>MONITOR                               | 01000432037 | 2,000.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 1,960.00  |
| 2030                               | AMBROCIO VARGAS PENA<br>ENC. DE DEPORTE               | 01000237857 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 1,500.00  |
| 10132                              | ANA DELIS MELENDEZ VASQUEZ<br>BARRENDORA DE LA CANCHA | 01000868453 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 1,470.00  |
| 10348                              | EDMUNDO CLIDER SISA VARGAS<br>MONITOR                 | 01001008276 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 2,960.00  |
| 10059                              | ESTELIN FIGUEROA CASTRO<br>MONITOR                    | 15400018717 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 1,470.00  |
| 10127                              | FELIPE MESA<br>ENC. DE DEPORTE                        | 00107329591 | 4,500.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00  | 4,410.00  |
| 10419                              | FRAISI VARGAS FIGUEROA<br>MONITOR                     | 40226908843 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00  | 2,940.00  |
| 10418                              | SERGIO SANTANA SANTANA<br>MONITOR                     | 00111869081 | 2,500.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00  | 2,450.00  |
| 10129                              | TANIA NUÑEZ FIGUEROA<br>COLABORADOR                   | 01000599272 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 1,500.00  |
| 10352                              | TANIN FIGUEROA FELIZ<br>MONITOR                       | 01000778512 | 2,000.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00<br>0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 1,960.00  |
| Totales por Departamento: DEPORTES |                                                       |             | 23,000.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 22,620.00 |

## Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

|                                             |                                      |             |                  |      |      |      |              |      |      |      |      |      |          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------|
| 2072                                        | FELIDELFA VARGAS PEREZ<br>LIMPIEZA   | 01000979409 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2071                                        | YESENIA BELTRE<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01000235539 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                                      |             | 3,000.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00<br>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

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

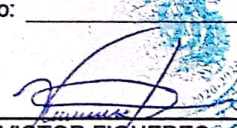
CTA PRES: 211206

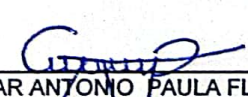
CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

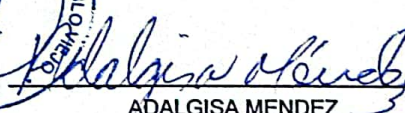
| No.                                        | Nombre<br>Cargo                             | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |              |              |                |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                            |                                             |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  |                                                |               | DEPENDIENTES |
|                                            |                                             |             | Otros Ingresos          |              |              | ARS          | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       |                                                |               | OTROS DESC.  |
| Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL       |                                             |             |                         |              |              |              |              |              |                |              |                                                |               |              |
| 2076                                       | EMEREGILDO CABRERA<br>SUBVENCIONES          | 01000435071 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 1.000,00     |
| 2052                                       | LEUDIS PEREZ VARGAS<br>SUBVENCION SOCIAL    | 01000967552 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 1.000,00     |
| Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL |                                             |             | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 2.000,00     |
| Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL        |                                             |             |                         |              |              |              |              |              |                |              |                                                |               |              |
| 2062                                       | MANUEL ANTONIO NOVA FERNANDEZ<br>ESTUDIANTE | 40209215421 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 1.500,00     |
| Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTIL  |                                             |             | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 1.500,00     |
| 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          | 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          | 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

  
  
LEYS VAZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINAS

  
  
HARIS VARGAS  
PDTE MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMMATA: 12.00.00.0006

### Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

**CTA BANCO:** Servicios Públicos Municipales

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL

[illegible]

Totales por Departamento; DEFENSA CIVIL

[illegible]

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

**Cantidad Empleados** 4.00

## 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

| No. | Nombre | Cédula | Cargo | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |      |           |           |                |             | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Total Descuentos | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------|
|     |        |        |       | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO | ANEA DE MUSICA | P. COMPLEM. |             |              |                  |            |
|     |        |        |       | Otros Ingresos          |          |     | AR\$ | PRODUCTOS |           |                |             |             |              |                  |            |

## 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 | 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 | 0.00  |          |
| 10006 | ORELBI ALTAGRACIA VARGAS |             |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00   |          |
|  |  |  |  | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 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 | 0.00   |          |

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL

|                                        |                                                 |             |                   |              |              |              |                |              |              |              |              |                |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| 10096                                  | BIOLENNYS LOPEZ PEREZ<br>ENC. DEFENSA CIVIL     | 00111740015 | 3,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 70.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 70.00<br>0.00  | 3,430.00  |
| 10182                                  | CESAR AUGUSTO VARGAS<br>COLABORADOR             | 01000426955 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 34.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 34.00<br>0.00  | 1,466.00  |
| 10156                                  | FERINSON LEMOS VARGAS<br>COLABORADOR            | 40239833656 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 1,470.00  |
| 10031                                  | FRANKLIN CESPEDES PEREZ<br>MIEMBRO DC           | 01000535224 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 1,470.00  |
| 10175                                  | JESUS MARRERO<br>SUB ENC. DE DEFENSA CIVIL      | 15400005656 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 1,470.00  |
| 10171                                  | MARCIA ANTONIA MELENDEZ BATISTA<br>SECRETARIA   | 01000432965 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 20.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 20.00<br>0.00  | 980.00    |
| 10167                                  | MINDELI CAROLINA JAQUEZ MELENDEZ<br>COLABORADOR | 15400000418 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00  | 1,470.00  |
| Totales por Departamento:DEFENSA CIVIL |                                                 |             | 12,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 244.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 244.00<br>0.00 | 11,756.00 |

## Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

|                                                     |                                                             |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 10427                                               | MERCEDES LUISA PEÑA ROJAS<br>BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL | 40214707669 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 2,940.00 |
| Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |                                                             |             | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 2,940.00 |

## Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

|      |                                          |             |                  |              |              |              |               |              |              |              |              |               |          |
|------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 2084 | DEURYS GARCIA MENDEZ<br>SUBVENCION       | 15400020093 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 1,470.00 |
| 2085 | FERNANDO ARTURO MELENDEZ<br>SUBVENCIONES | 01000436574 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00 | 2,940.00 |
| 2051 | MARTIRE MEDA<br>SUBVENCION SOCIAL        | 01000436772 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 30.00<br>0.00 | 1,470.00 |

## AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

| PROGRAMATICA: 12.00.00.0006                    |                              |             | Seguridad y Vigilancia Ciudadana |          |      | CIA PRES: 211200 |           |             | CIA DANES: 211200 |             |                     |               |                |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|------|------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|
| No.                                            | Nombre<br>Cargo              | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA          |          |      |                  |           |             |                   |             | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |                |
|                                                |                              |             | Suelo Bruto                      | PRESTAMO | ISR  | AFP              | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA    | COOPERATIVA | DEPENDIENTES        |               | Total          |
|                                                |                              |             | Otros Ingresos                   |          |      | ARS              | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES           | BASURA      | OTROS DESC          |               | compensaciones |
| 2086                                           | YOAN MANUEL CORDERO MELENDEZ | 01001006301 | 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                   |             | 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               | 01000434231 | 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          |             | 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 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 RAULA FLORENTINO  
TESORERO MUNICIPALADALGISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDADLEYSIS VAZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINASHARIS VARGAS  
PDTE. MUNICIPAL

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

**Administracion Municipal**

CTA PRES: 211208

**CTA. BANCO :** Inversion y Obras

PERIODO MENSUAL

## Presupuesto 2024

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

**Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES**

**Totales por Departamento:CAMINOS Y Puentes**

[illegible]

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

## Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

**CTA. BANCO:** Inversion y Obras

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

[illegible]

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

**Departamento: 10 - MERCADO**

[illegible]

**Departamento: 11 - MATADERO**

[illegible]

## Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES

[illegible]

**Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS**

[illegible]

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. 3 de 5

**DICIEMBRE**

PERIODO MENSUAL

**Presupuesto 2024**

**Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA**

**Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA**

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

**Departamento: 23 - TRANSPORTACION**

[illegible]

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

PERIODO MENSUAL

## Presupuesto 2024

**CTA. BANCO:** Inversion y Obras

[illegible]

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

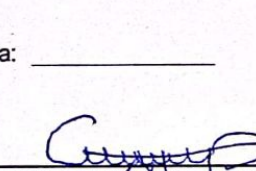
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administracion Municipal      CTA PRES: 211208      CTA. BANCO : Inversion y Obras

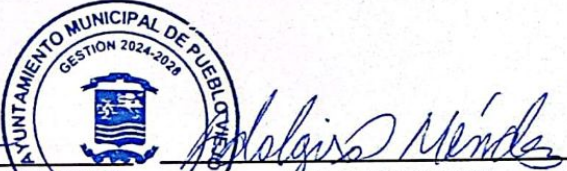
| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------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

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 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 FIGUERO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO  
TESORERO MUNICIPAL

  
ADALGISA MENDEZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
LEYVA VAZQUEZ NOVA  
ENC. DIVISION NOMINAS

  
HARIS VARGAS  
PDTE. MUNICIPAL