

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10453	RUBY SAORY GERALDO SISA		4.125,00	0,00	0,00	118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	3.881,21
	RECEPCIONISTA	40209456991	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			4.125,00	0,00	0,00	118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	3.881,21
			0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA

10449	ANGEL BERNALDO CESPEDES FIGUERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
	ASESORA JURIDICO	01000746493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10141	RAINEIRY GERARDO CARRASCO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	AYUDANTE	01001041548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	6.860,00
			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

10448	FLAVIA NOVA FIGUERO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5.520,00
	SECRETARIA	15400013262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA			6.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5.520,00
			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		17,125.00	0.00	0.00	118.39	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.79	16,261.21
			0.00	0.00	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10135	ALEJANDRO TORRES CHOFER DEL ALCALDE	01000546679	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
10020	ANGEL ANTONIO SUERO MENSAJERO	01000546562	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
10013	ANTONIA VAZQUEZ DE LEON ASISTENTE TESORERIA	15400003453	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00	6.860,00
10009	DIANA CAROLINA LEMOS JAQUEZ ASISTENTE DEL SINDICO	01001017308	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
10135	ELIS MANUEL NOVA LOPEZ ASESOR MUNICIPAL	01000437135	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00	6.860,00
10010	LEISYS VAZQUEZ NOVA ENC. RECURSOS HUMANOS	01000237931	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
10137	MANUEL IGNACIO BELTRE F. CHOFER ESTUDIANTE	10600051451	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00	5.880,00
10017	SATURNINO NOVA VARGAS SEGURIDAD DE SINDICATURA	01000764058	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
10007	VICTOR FIGUEROA ALCALDE	01000435782	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.809,00 0,00	44.191,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			105.500,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.965,95 2.082,40	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.602,35 0,00	97.897,65

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10002	EMEIRIN MESA FIGUEROA ASESOR INFORMATICO	15400007553	16.500,00 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	11.182,56 0,00	0,00 0,00	11.182,56 0,00	5.317,44
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			16.500,00 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	11.182,56 0,00	0,00 0,00	11.182,56 0,00	5.317,44
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			122.000,00	0,00	1.854,00	1.965,95	1.700,00	0,00	0,00	11.182,56	0,00	18.784,91	103.215,09
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	2.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL-SUELDO FIJO-

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

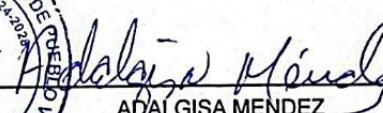
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			139,125.00	0.00	1,854.00	2,084.34	2,320.00	0.00	0.00	11,182.56	0.00	19,648.70	119,476.30
Cantidad General Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	2,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPAL
CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL
ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS
HARRIS VARGAS
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-SUELDO FIJO-

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Fijo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
				PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
	Cargo		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 31 - FINANZAS												
10022	JOSE MANUEL DESENA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	ASESOR FINANCIERO	01000648582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:FINANZAS			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 7 - TESORERIA												
10018	CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO		17.500,00	12.344,34	0,00	502,25	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,59
	TESORERO	01000542868	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:TESORERIA			17.500,00	12.344,34	0,00	502,25	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,59
			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 8 - CONTABILIDAD												
10452	ANA WILQUIA FIGUEROE PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	COMPRA Y CONTRATACIONES	40212161661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.500,00	12.344,34	0,00	502,25	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,59
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-SUELDO FIJO-

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

FEBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO-SUELDO FIJO-

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

Nombre	Código	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
		PROYECTO		ACUMPLE		MOTORES		CAJUPA		OTROS DESO		compensaciones	Total
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 7 - TESORERIA													
10001 CRISTINA MENDEZ MONTAÑO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20	
ASISTENTE TESORERIA	01000005529	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:TESORERIA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20	
		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 8 - CONTABILIDAD													
10012 ADALGISA MENDEZ		17.000,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	15.995,30	
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	01000236552	0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:CONTABILIDAD		17.000,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	15.995,30	
		0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		25.000,00	0,00	0,00	717,50	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,637,50	23,362,50	
Cantidad Empleados 2.00		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		61,500.00	12,344.34	0,00	1,219.75	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,366.09	46,133.91	
Cantidad General Empleados: 5.00		0,00	0,00	0,00	1,292.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSISVAQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

THARIS VARGASON
PDE. MUNICIPAL

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA**

10035	DINILIO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000599074	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
10033	EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	09300338796	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10093	JOSE APOLINAR LEDESMA OBRERO DE APOYO	01000633931	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
10337	JUAN RAMON CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000807766	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10447	MAIKEL CASTILLO AYUDANTE CHOFER	40212253518	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10454	MANUEL ALEJANDRO MARRERO CHOFER DEL CAMION	40212202127	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10305	SANTIAGO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546349	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10451	WILIAN MENDEZ CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA	40215321437	2.300,00 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	2.250,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			21.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,00 0,00	20.874,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10428	LUIS ANDRES PEREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40220286070	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
10043	LUIS AQUINO TORRES CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000793990	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
10434	MANUEL RAMON VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000431179	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			7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,00 0,00	7.448,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	28.322,00
-----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	-----------

Cantidad Empleados 11.00

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

PROGRAMMÁTICA: 12.00.00.0003

Manejo de Resíduos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

Pág. 2 de 8
FEBRERO
PERIODO MENSUAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 11-MATADERO

2065	MANUEL MESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB ENC. DE CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01000429405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:MATADERO

[illegible]

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

2067	ADAMIA MARRERO RODRIGUEZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	COLABORADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01000236446								

2041	CESAR ENILLO REYES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01000437846								

10109	OCTAVIO PEREZ	2.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	OBRAERO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01000437432								

2040	OSIRIS SALVINO RAMIREZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	COLABORADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01000614378									

2085	YOAN MANUEL CORDERO MELENDEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	COLABORADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01001006301							

[illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

10014	ALFREDO BATISTA FIGUEROA	3.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
	ASESOR INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01000990299									

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

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL**Presupuesto 2025**[illegible]

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa
PERIODO MENSUAL
FEBRERO
Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
	Cargo		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
10440	DOMINGO ANTONIO MOSERRATE FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	01000544104	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46.00 0.00	0.00 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
10231	EDILIO ANTONIO GERALDO OBRERO DE LIMPIEZA	01000543106	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
10321	ELIAS CORDERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000427839	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
10359	ELIO AUGUSTO VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000431013	1,300.00 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	0.00 0.00	60.00 0.00	1,240.00
10225	ENOHELIO VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000431047	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46.00 0.00	2,254.00
10162	FELIPE ANTONIO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000545440	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
10224	FELIZ TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000781342	2,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	56.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	56.00 0.00	2,744.00
10211	FERNELIS CORDERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000664902	1,300.00 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	0.00 0.00	60.00 0.00	1,240.00
10392	FRANCISCO PEREZ LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000705531	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,450.00
10318	FRANK FIGUEROO SILVA OBRERO DE LIMPIEZA	15400022917	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
10188	GUILLERMO ERASMO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546091	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	66.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	66.00 0.00	2,234.00
10161	HECTOR DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA	01000653186	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
10205	HUMBERTO SISA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000790152	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36.00 0.00	1,764.00
10253	JOSE AUGUSTO TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000546851	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00	1,960.00
10346	JOSE LUIS MARRERO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000722155	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	1,950.00
10159	JOSE MIGUEL NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000875797	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 0.00	2,450.00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

Presupuesto 2025

Total	Total
-------	-------

[illegible]

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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.		
10105	PEDRO ANTONIO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	02300409451	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10144	PEDRO JOSE VASQUEZ CAPATAZ	01000431500	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10063	PRIMITIVO FACUNDO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000429694	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10220	RAFAEL AUGUSTO SISA CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000431880	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10210	RAFAELITO MENDEZ CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000908911	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
10082	RAFAELIN VARGAS BRITO OBRERO DE LIMPIEZA	15400001952	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
10114	RAISA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000577278	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10213	RENATO LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000436335	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10062	RENATO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000425726	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
10071	ROLANDO VARGAS CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01001035680	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
10420	SANTIAGO MONTAÑO OBRERO DE LIMPIEZA	01000871168	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10197	SIMEON REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000705432	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10374	YALENSON PEREZ VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000746485	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			123.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.346,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.346,00 0,00	121.354,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10067	DIALCIN VARGAS FIGUERO	01000690931	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
-------	------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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.
10088	ELIN VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000884898	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
10064	ENRIQUE VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000894814	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00	
10405	JESUS MONSERRATE FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	01000544120	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00	
10415	JOSE LUCIA FIGUEROO OBRERO DE LIMPIEZA	01000428274	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00	
10433	JOSE MANUEL MENDEZ CAPATAZ	01000436640	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00	
10442	JUAN EMILIO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000566529	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00	
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			16.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	328,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	328,00 0,00	16.072,00	

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

10106	ALEXANDER PEREZ OBRERO DE LIMPEZA	01000943660	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10081	ALFONSO FIGUEROO OBRERO DE LIMPIEZA	01000428159	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
10078	FRANCISCO VARGAS VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400011407	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
2023	MICHEL NUÑEZ OBRERO DE LIMPEZA	15400004428	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10056	PABLO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000437085	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10053	PRIDE NOVA FIGUEROO OBRERO DE LIMPIEZA	01000429751	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			15.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	15.450,00

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

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

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: 38 - BECA ESTUDIANTIL													
2033	CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA		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	01001014610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	JORGELINA MONTILLA SANTANA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	AYUDA ESTUDIANTE	15400002323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	NATIVIDAD FLORENTINO SUERO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	SUVENCION	40228861452	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			5.500,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	5.390,00
			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\$			194,800.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	191,236.00
Cantidad Empleados 87.00			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\$			223,500.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	219,558.00
Cantidad General Empleados: 98.00			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 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


VICTOR FIGUEROO
ALCALDE MUNICIPAL


CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL


ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS


HARIS VARGAS
ENC. DIVISION NOMINAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

FEBRERO**FEBRERO****PERIODO MENSUAL**
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
Cargo				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\$															

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL

[illegible]

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 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 FIGUERO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	OBREIRO 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	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: 34 - DEFENSA CIVIL

10096	BIOLENNYS LOPEZ PEREZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.430,00
	ENC. DEFENSA CIVIL	00111740015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10182	CESAR AUGUSTO VARGAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1.466,00
	COLABORADOR	01000426955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10166	FERINSON LEMOS 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	40239833656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10031	FRANKLIN CESPEDES 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
	MIEMBRO DC	01000535284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10175	JESUS MARRERO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	SUB ENC. DE DEFENZA CIVIL	15400005656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10171	MARCIA ANTONIA MELENDEZ BATISTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	SECRETARIA	01000432995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10167	MINDELI CAROLINA JAQUEZ 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
	COLABORADOR	15400000418	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			12.000,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	11.756,00
			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

10427	MERCEDES LUISA PEÑA ROJAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
	BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	40214707669	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			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	

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
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	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	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	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00	5.880,00

Departamento: 39 - ARBITRIOS MUNICIPALES

10097	ALFREDO VARGAS SUPERVISOR DE OBRAS	01000434231	4.500,00 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	4.460,00
Totales por Departamento:ARBITRIOS MUNICIPALES			4.500,00 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	4.460,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			27.000,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	26.536,00
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\$			33.000,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	32.416,00
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 FIGUEROE
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEXIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

HABIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

PERIODO MENSUAL

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

Presupuesto 2025

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

[illegible][illegible]

PROGRAMMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipales

Pág. 2 de 3
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE

[illegible]

Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE

Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE						
1.500,00	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible]

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

[illegible]

.....

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDES PEDANEOS- SERVICIOS

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones
			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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPAL

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL



ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



PARIS VARGAS
SECRET. MUNICIPAL



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

FEBRERO

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 21- CEMENTERIOS

[illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

10282	JOSE DEL CARMEN VARGAS AYUDANTE DEL CEMENTERIO	01000431112	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10285	VICTOR REYES ENCARGADO DE CEMENTERIO	01000426641	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80,00 0,00	3.920,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10249	WILSON RAMIREZ MARRERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000426542	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	6.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	120.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	120.00 0.00	5,880.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	10,584.00
Cantidad General Empleados:	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



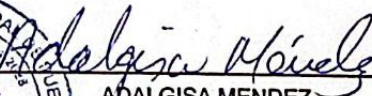
VICTOR FIGUEROE
ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
GESTION 2024-2028
TESORERIA
PUEBLO VIEJO
AZUA, REP. DOM.



ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO
GESTION 2024-2028
ENC. DIVISION NOMINAS
AZUA, REP. DOM.



MARIS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS-CONCEJO DE VOCALES-

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001 **Normas y Seguidientes**

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

Pág. 1 de 2
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible][illegible]

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10443	MILAGROS NOVA MENDEZ	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000.00
SECRETARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15400002455									

[illegible]

Departamento: 30 - REGIDORES

10001	DEYBI SANTANA MONTILLA VICE-PRESIDENTE DE VOCALES	01000963379	23.650,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	23.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10011	HARIS VARGAS PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VOCAL	01000237659	24.875,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	10.966,72	0,00	11.396,72	13.478,28				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10436	RAMON MENDEZ LEMOS VOCAL	01000906188	23.500,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	12.539,10	0,00	12.754,10	10.745,90				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS-CONCEJO DE VOCALES-

Pag. 2 de 2

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguirnientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

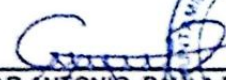
No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descontos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASES	OTROS DESC.		compensaciones
COTRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			137,025.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	23,505.82	0.00	25,180.82	111,844.18
Cantidad Empleados: 10.00			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\$			137,025.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	23,505.82	0.00	25,180.82	111,844.18
Cantidad General Empleados: 10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

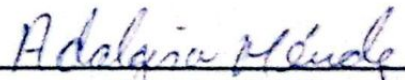
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 LEYSA VAZQUEZ NOVA
 ENC. DISTRIB. NOMINAS


 HARIS VARGAS
 APTA. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIETAS EN EL PAIS - REGIDORES

Pág. 1 de 1
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 213101 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.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10438	LORENZO SISA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	VOCAL	01000438026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

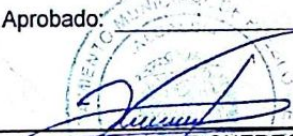
Departamento: 30 - REGIDORES

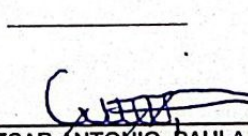
10001	DEYBI SANTANA MONTILLA		4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
	VICE-PRESIDENTE DE VOCALES	01000963379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10011	HARIS VARGAS		4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
	PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VOCAL	01000237659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10436	RAMON MENDEZ LEMOS		4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
	VOCAL	01000906188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:REGIDORES			12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

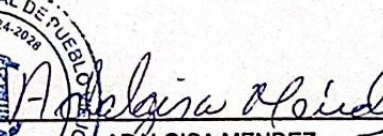
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL


CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL


ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LAYSIS ARQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS


HARIS VARGAS
ALCALDE MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

Departamento: 20 - DEPORTES

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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	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	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	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	40,00 0,00	2.960,00
10059	ESTELIN FIGUEROO CASTRO MONITOR	15400018717	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
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	90,00 0,00	4.410,00
10419	FRAISI VARGAS FIGUEROO MONITOR	40225908843	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
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	50,00 0,00	2.450,00
10129	TANIA NUÑEZ FIGUEROO COLABORADOR	01000599272	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10352	TANIN FIGUEROO FELIZ MONITOR	01000778512	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:DEPORTES			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	380,00 0,00	22.620,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[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 : Servicios Publicos Municipa

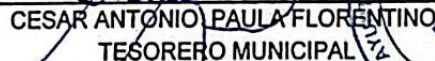
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 37 - ASISTENCIA 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													
2052	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 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


HARIS VARGAS
EDTE. MUNICIPAL

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

TA. BANCO: Inversión y Obras

Pág. 1 de 4
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre	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.	compensaciones	

Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES

[illegible]

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

3.000,00	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: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

[illegible]

1.500,00	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	0,00	0,00	

[illegible]

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

Presupuesto 2023

CTA. BANCO: Inversion y Obras

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - MERCADO

Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

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

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.	
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL												
2060	GERAINY PIFA BELTRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ESTUDIANTE	40215178407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	NICOLAS NOVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUBVENCION SOCIAL	01000437077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			3.000,00	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	
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	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	
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	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73,200.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,140.00
Cantidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			79,700.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,640.00
Cantidad General Empleados: 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

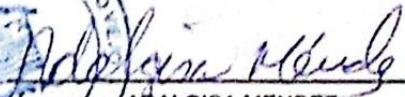
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


 EVIS VIQUEZ NOVA
 ENC. DIVISION NOMINAS


 HARIS VARGAS
 ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10124	ALBIDA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000942258	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10119	CRISTELA TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000650992	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10432	FRANCISCO PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000544773	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10413	JULISSA PEREZ JIMENEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400020309	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10404	MASIEL NOVA RAMIREZ OBRERA PARQUE LAS TERRERA	15400022719	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10331	RAMON DARIO SANTANA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	01000546315	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10077	SANTA NIBERQUIS MARRERO OBRERA PARQUE LAS TERRERA	15400018014	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170,00 0,00	9.330,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10049	ANA CILSA FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000435634	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
10037	CATALINA CUEVAS REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000611572	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
10450	HECTOR RAMON BRITO OBRERO DE LIMPEZA	01000434900	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:ORNATO Y LIMPIEZA			5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,00 0,00	5.782,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	10.00	15.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288,00 0,00	15.112,00
--------------------	-------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0002

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

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipales

Pág. 2 de 4
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Departamento: 2 - ALCALDIA

[illegible]

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

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10411	ALTAGRACIA MONTILLA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA#	01001026150	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.754,00
10393	ANDY FIGUERO VAZQUEZ OBRERO DE LIMPEZA	01000435824	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
10092	BIENVENIDA LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000615946	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.754,00
10079	JUAN EVANGELISTA VASQUEZ AUX. JURIDICO	01000438679	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10108	MAGDALENA PEREZ LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000716041	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.754,00
10038	MILQUEIDI CESPEDES SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000973287	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.754,00
2029	NUEVA LENNY CABRERA BARREDORA CENTRO COMUNAL	15400016729	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234,00 0,00	12.966,00
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
2031	CAURYNA RAMIREZ RAMIREZ OBRELA PARQUE LAS TERRERA	01000922516	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			36.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	626,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	626,00 0,00	35.974,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	914,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	914,00 0,00	51.086,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

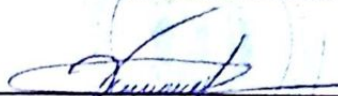
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones
			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 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. DEPTO. NOMINAS



JARIS VARGAS
RDTE MUNICIPAL