

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

CTA PRES: 211206												CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa		PERIODO MENSUAL	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 14 - IMPUESTOS															
10025	MARGARITA PAULA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00		
	INSPECTORA DE IMPUESTO	01000425940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totales por Departamento:IMPUESTOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Departamento: 7 - TESORERIA															
10368	MARTIRE GARCIA MONTILLA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00		
	AYUDANTE	01000236065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totales por Departamento:TESORERIA			1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450,00		
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Pág. 2 de 3

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 14 - IMPUESTOS

10024	MARINO PEREZ RECAUDADOR DE IMPUESTO	01000426229	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Totales por Departamento:IMPUESTOS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00

Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES

2049	RAFAEL SANTIAGO MENDEZ MEJIA CONSTRUCCION	01000236602	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00

Departamento: 2 - ALCALDIA

10083	FILIBERTO RAMIREZ ENC. DE PELOS Y SEÑALES	01000437630	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00	2.254,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10164	NICOLAS VAZQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000547461	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00

Departamento: 4 - OFICINA TECNICA

2078	DEYANIRA CABRERA GERONIMO SOPORTE TECNICO 2	01000931640	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	2.400,00
Totales por Departamento:OFICINA TECNICA			2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	2.400,00

Departamento: 7 - TESORERIA

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

Pág. 3 de 3

MARZO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

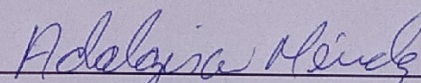
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
10190	LAURA MENDEZ COBRADOR DE IMPUESTO	01000543973	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10139	ROBERTO ANTONIO SANTANA COBRADOR DE IMPUESTO	01000546331	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
10317	ROSA MARIA PAULA COBRADOR DE IMPUESTO DE ESP. PUE	01000437242	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
10016	RUDDY CESPEDES ASESOR INFORMATICO	00106522352	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	3.430,00
Totales por Departamento:TESORERIA			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00	8.820,00
Departamento: 9 - CONSERJERIA												
10008	ANAIRIS CORDERO VALLEJO AUX. DE CONSERJERIA	01000938736	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	10.600,00
Totales por Departamento:CONSERJERIA			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	10.600,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			30.800,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	29.974,00
Cantidad Empleados 10.00			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	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	32.424,00
Cantidad General Empleados: 12.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos 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: 2 - ALCALDIA

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10093	JOSE APOLINAR LEDESMA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OBRAERO DE APOYO	01000633931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 4 - OFICINA TECNICA

10196	JOSE DE LA CRUZ REYES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2.930,00
	ENLACE COMUNITARIO	01000545507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: OFICINA TECNICA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2.930,00
			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\$

			8.300,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	8.144,00
--	--	--	----------	------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	----------

Cantidad Empleados 4.00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10158	ANDRE MARIA TORRES ENC. DE MAQUINARIA	01000546695	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00	5.930,00
10181	ANNY IRIS FIGUEROA PEREZ CONSERGE	01000599215	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10178	AQUILES SILFA AYUDANTE DE MAQUINARIA	01000576650	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10170	FELIX RAMIREZ ASESOR DEL PERSONAL DE ALC.	01000430387	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10074	FRANCISCA VASQUEZ BELTRE CONSERJE	01000438695	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10165	GEORGINA REYES MENDEZ CONSERGE	01000237345	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10228	LUIS ANTONIO NOVA AYUDANTE DEL CHOFE DEL CAMION	01000429603	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
10112	PEDRO PEREZ FIGUEROA SEGURIDAD DE SINDICATURA	01000665818	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10328	RAMON REYES PEON DE CAMION	01000426633	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10172	WILFRIDO GARCIA AYUDANTE	01000432516	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,00 0,00	25.560,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10391	ANGEL DEL PILAR PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437309	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

MARZO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

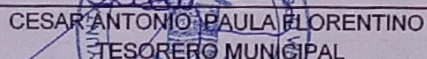
No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto		
Cargo				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
10094	SERGIO LEMOS SISA			2.300,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.254,00
	ENLACE COMUNITARIO	01000425015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA				2.300,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.254,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				30,300.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	29,814.00
Cantidad Empleados 12.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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: 16.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

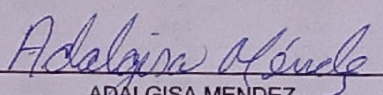
Aprobado: _____ Fecha: _____



VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL



ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



CHARIS VARGAS
PTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

MARZO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-1

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10332	ALFRERY REYES REYES OBRERO DE LIMPIEZA	15400019699	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10036	ANGEL DELANO CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000435246	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
10333	ANTONIO GERALDO OBRERO DE LIMPIEZA	01000543080	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10246	FELIPE RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437622	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10356	FELIX ANTONIO CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000680692	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10245	JOSE DEL PILAR RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437663	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10378	JOSE MANUEL LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000616464	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10362	KATTY GOMEZ VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	15400010961	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
10229	MARTA FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000428308	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10383	MARTIRI LEMOS OBRERO DE LIMPIEZA	01000436327	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10241	RAMON MONTAÑO OBRERO DE LIMPIEZA	01000821759	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	980,00
10239	SIFREDO RAMIREZ MARRERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000599314	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10243	WARKIN MONTAÑO OBRERO DE LIMPIEZA	01001036043	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			15.000,00 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	14.960,00

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

MARZO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-1

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2082	CRISTIANA MARIA LEMOS SUBVENCION SOCIAL	01000432748	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
2043	GERALDINA MESA SUBVENCIONES	01000425510	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2004	JHON MONTILLA SUBVENCION SOCIAL	01000650943	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2047	RAFAEL ANTONIO GERALDO MARRERO SUBVENCION	01001014420	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10353	ROGER TORRES SUVENCION	01000547032	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	5.970,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			21,000.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20,930.00
Cantidad Empleados 18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-1

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10095	NEREYDA LOPEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000436400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			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: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

2075	GUILLERMINA SANTANA SANTANA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OPERADOR	01000705580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	MILCIADES RAMIREZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	OPERADOR	01000433860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	ROBEIRIN MESA FIGUERO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SACATECA	01000890184	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			6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

2045	DIONNY PAULA GARCIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	SUBVENCION	01000437259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	YAMILET DIAZ FIGUERO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUBVENCION SOCIAL	15400009591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			2.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	6.00		10.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.470,00
			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\$

			31.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31.400,00
Cantidad General Empleados:	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS-SERVICIO-1

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

Adalgisa Menéndez

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



HARIS VARGAS
EDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10350	ALBERTO CUEVAS FERRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000542272	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10349	DIOSANNY RAMIREZ CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000802122	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10232	FRECCY REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000616753	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10364	JOSE DEL CARMEN CONCEPCION OBRERO DE LIMPIEZA	01000431930	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10104	JUAN MONTILLA OBRERO DE LIMPIEZA	01000544245	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10240	LINA YELIN LUCIANO DE LEON COLABORADOR	01000923464	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10237	MERCEDES VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	00116201807	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10381	RAFAEL TORRES OBRERO DE LIMPEZA	01000546992	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10194	SANDY PEREZ MELENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01001045473	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10193	SOIRIS FLORENTINO BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000543007	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10319	YOLY MARILEYSI PEREZ PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40208733028	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10358	YORVIN MARRERO OBRERO DE LIMPIEZA	15400007991	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMÁTICA : 0.00.00.0003													
Administración Municipal													
CIA PRES: 211208													
CIA BANCOS: 000000													
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.		
2101	CARLOS DANIEL CUSTODIO PEREZ COLABORADOR	40256149192	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2005	VITALIA VARGAS OBRERO DE LIMPEZA	01000427185	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.300,00
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL													
10120	AFRANNIS REYES SUBVENCIONES	07900168894	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
10176	ANDRES AVELINO SANTANA SUBVENCIONES	01000417632	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10085	BERNARDO VARGAS OBRERO DE APOYO	01000426922	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
10318	FRANK FIGUEROE SILFA OBRERO DE LIMPIEZA	15400022917	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
10247	SANTA REGIL JAQUEZ COLABORADOR	01000436145	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10250	WILFRIDO CESPEDES OBRERO DE LIMPIEZA	01000435303	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			6.000,00 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	6.000,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

2006	MARCELIS VARGAS VASQUEZ JORNAL	01000968337	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL

2003	ALFREDO RAMIREZ SUBVENCION SOCIAL	01000437523	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:ASISTENCIA SOCIAL			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	6.00	10.000,00 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	9,960,00
--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	23.00	31.500,00 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	0,00 0,00	40,00 0,00	31,460,00
-----------------------------	-------	-------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-----------

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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: 26 - MEDIO AMBIENTE

2008	FRANCIA RAMIREZ		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	01000811826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10149	JAIME TORRES SANTANA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	INSPECTOR	01000547115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10310	KELVIN FLORENTINO GERALDO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	01000543023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10150	LUIS DARIO DE LOS SANTOS TORRES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	INSPECTOR DE CAMINOS	01000546927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			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 CHEQUE - VALORES EN RD\$			5.500,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	5.390,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA: 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

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: 26 - MEDIO AMBIENTE

10151	CLARA LUZ FIGUEROA PEREZ INSPECTOR	01000658268	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10152	JUAN EMILIO REYES INSPECTOR DE CAMINOS	01000437879	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10435	MARILIN LEMOS COLABORADOR	01000931236	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
10147	OLIVER BATISTA SUPERVISOR DE CAMINOS	01000636504	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
10041	YOLMIN CORDERO BRITO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000770238	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190,00 0,00	9.310,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 5.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 9.00

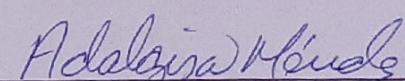
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado:

Fecha:


VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL


CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL


ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS


HARIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

MARZO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADA A PERSONAS- SERVICIO-2

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA, BANCO: Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

2069	MARIA FELICIANA PAULA			1,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	980.00
	OBREIRO DE LIMPEZA	01000437234		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA				1,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	980.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

2100	DANERI NOVA			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	SEGURIDAD	00111721346		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:TRANSPORTACION				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

				2,500.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,480.00
Cantidad Empleados 2.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

MARZO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADA A PERSONAS- SERVICIO-2

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

2014	SANDRA MARIA PEÑA PERDOMO		1.400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.370,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	00300856994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			1.400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.370,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA

10110	JOSE REMEDIO PAULA GARCIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	AYUDANTE DEL CHOFER DEL CAMION	01000437267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

2012	AMANCIA MELENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000230993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	ANA ORQUIDEA LEMOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	BARREDORA DE LA CANCHA	01000950939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	MARIA CRISTINA MONTILLA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.460,00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000544278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10230	RAFAEL MONTAÑO MENDEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	COLABORADOR	01000433316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	SANTA JULIANA JAQUEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	OBRERO DE APOYO	15400000061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	YISSEL SUERO PEREZ		1.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.764,00
	OPERADOR	15400022248	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			8.800,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	8.634,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

2020	RADAISIS CESPEDES		1.300,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.275,00
	LIMPIEZA	01000541969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADA A PERSONAS- SERVICIO-2

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2011	YAJAIRA MONTILLA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	40210226128	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.370,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55,00 0,00	2.645,00
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL													
2039	ALTAGRACIA EDUVIGES MARRERO REYES SUBVENCIONES	01000432904	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	1.475,00
2083	JUANA CUEVAS SUBVENCION	01000544070	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2035	MERY PEREZ VARGAS SUBVENCIONES	01000426336	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	4.975,00
Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL													
10290	ANGELICA MARIA REYES PEREZ SUBVENCIONES	40238454850	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
2016	LISBET MARIA CASTILLO GERALDO ESTUDIANTE	40209017959	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00
2013	MERCEDES VIVIAN RUIZ SANTANA AYUDA ESTUDIANTE	15400022081	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
Totales por Departamento:BECA ESTUDIANTIL			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	3.970,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			23.400,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	23.064,00
Cantidad Empleados 16.00			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\$			25.900,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	25.544,00
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	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADA A PERSONAS- SERVICIO-2

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 341201

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipales

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la nómina 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodos de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



VICTOR FIBURREO
 ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
 TESORERO MUNICIPAL

Adalgisa Méndez

ADALGISA MENDEZ
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYDIS VACQUEZ NOVA
 ENC. DIVISION NOMINAS



HARIS ARGAS
 POTE. MUNICIPAL