

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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN 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	
Totales por Departamento:ALCALDIA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 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\$			15,125.00	0,00	0,00	118.39	580.00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.79	14,301.21
Cantidad Empleados 3.00			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**

10136	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 ESTUDIANTIL	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	4.000,00 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	3.900,00
10007	VICTOR FIGUERO 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			104.500,00 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	96.897,65

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10002	EMEIRIN MESA FIGUERO 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\$			121.000,00 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	11.182,56 0,00	0,00 0,00	18.784,91 0,00	102.215,09

Cantidad Empleados 10.00

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	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto		
Cargo				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				136,125.00	0.00	1,854.00	2,084.34	2,280.00	0.00	0.00	11,182.56	0.00	19,608.70	116,516.30
Cantidad General Empleados: 13.00				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 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:



VÍCTOR FIGUEROE
ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

Adalgisa Menéndez

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYSIS VAZQUEZ MOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



HANIS VARGAS
PDT. MUNICIPAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 31 - FINANZAS

10022	JOSE MANUEL DEGENA			13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
	ASESOR FINANCIERO	01000648562		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	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	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 7 - TESORERIA

10018	CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO			12,344.34	0.00	0.00	502.25	350.00	0.00	0.00	0.00	13,728.59	3,771.41
	TESORERO	01000642858		0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento: TESORERIA

12,344.34	0.00	0.00	502.25	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,728.59	3,771.41
0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

10452	ANA WILQUIA FIGUEROA 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	40212101001		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	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	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

34,600.00	12,344.34	0.00	502.25	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,728.59	22,771.41
-----------	-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Cantidad Empleados 3.00

0.00	0.00	0.00	532.00	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-SUELDO FIJO-

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

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: 7 - TESORERIA

10021	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	01000905529	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	

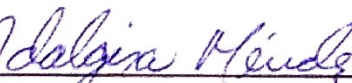
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado

Fecha:


 VÍCTOR FIGUEROA
 ALCALDE MUNICIPAL


 CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
 TESORERO MUNICIPAL


 ADALGISA MENDEZ
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


 LEYSIS VAZQUEZ NOVA
 ENC. DIVISION NOMINAS


 HARIS VARGAS
 RDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001														CITA PRES: 22/11/2017	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10446	EDWIN MAURICIO PEREZ MENDEZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.200,00		
	ASESOR INFORMATICO	01201101720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10438	LORENZO SISA		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00		
	VOCAL	01000438026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10005	MAYRELIN SANTANA PIMENTEL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00		
	SUB-SECRETARIA DEL CONCEJO	01000546430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10445	RUDDY SISA PAULA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
	RECEPCIONISTA	01000772622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10444	SAMIRY BATISTA HEREDIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
	MENSAJERO	01000833929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2087	SOLEINY MONTAÑO PAULA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.760,00		
	CONTRALOR	01000938843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			57.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	56.400,00		
			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															
10443	MILAGROS NOVA MENDEZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
	SECRETARIA	15400002455	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			3.500,00	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			
Departamento: 30 - REGIDORES															
10004	DAILIN GARCIA		3.500,00	0,00	0,00	100,45	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,85	3.153,15		
	SECRETARIO SALA CAPITULAR	01000958692	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10001	DEYBI SANTANA MONTILLA		23.650,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	23.220,00		
	VICE-PRESIDENTE DE VOCALES	01000963379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10011	HARIS VARGAS		24.875,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	10.966,72	0,00	11.396,72	13.478,28		
	PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VOCAL	01000237659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10436	RAMON MENDEZ LEMOS		23.500,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	12.539,10	0,00	12.754,10	10.745,90		
	VOCAL	01000906188	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 NORMAS Y SEGUIMIENTOS-CONCEJO DE VOCALES-

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

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
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
Totales por Departamento:REGIDORES			75.525,00	0,00	0,00	100,45	1.215,00	0,00	0,00	23.505,82	0,00	24.927,67	50.597,33
			0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			136,025.00	0.00	0.00	100.45	1,815.00	0.00	0.00	23,505.82	0.00	25,527.67	110,497.33
Cantidad Empleados 11.00			0.00	0.00	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			136,025.00	0.00	0.00	100.45	1,815.00	0.00	0.00	23,505.82	0.00	25,527.67	110,497.33
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO
ALCALDIA
VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO
GESTION 2024-2028
CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
AZUA, REP. DOM.

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO
GESTION 2024-2028
LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO
GESTION 2024-2028
KARIS VARGAS
PDV MUNICIPAL
SALA CAPITULAR
AZUA, REP. DOM.

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

Pág. 1 de 1
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 213101

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 compensaciones
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

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

Departamento: 30 - REGIDORES

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 4.00

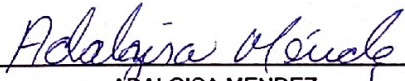
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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
ENC. DEPTO. 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 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**

10035	DINILIO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01000599074	2.000,00 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	1.964,00
10033	EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	09300338796	4.000,00 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	3.940,00
10441	FRANK REYES MONTILLA SUPERVISOR DE CAMINOS	01000779122	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
10447	MAIKEL CASTILLO AYUDANTE CHOFRER	40212253518	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
10451	WILIAN MENDEZ CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA	40215321437	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	1.750,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			16.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,00 0,00	15.908,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10428	LUIS ANDRES PEREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40220286070	3.000,00 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	2.954,00
10043	LUIS AQUINO TORRES CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000793990	3.000,00 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	2.954,00
10434	MANUEL RAMON VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	01000431179	4.000,00 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	3.940,00
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			10.000,00 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	9.848,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8.00

26.100,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	344.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	344.00 0.00	25,756.00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000429405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MATADERO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

2067	ADAMIA MARRERO RODRIGUEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	COLABORADOR	01000236446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	CESAR EMILIO REYES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	LIMPIEZA	01000437848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	OSIRIS SALVINO RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	COLABORADOR	01000614378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2086	YOAN MANUEL CORDERO MELENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	COLABORADOR	01001006301	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			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 2 - ALCALDIA

10014	ALFREDO BATISTA FIGUEROA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
	ASESOR INFORMATICO	01000990299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10019	ANGEL SUERO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
	CHOFER DEL CAMION	01000438067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10015	DAYLIN MANUEL CASTILLO VASQUEZ		6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.400,00
	CHOFER DEL CAMION	01000886034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10138	FLORDELIS CABRERA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5.880,00
	AUX. DE CONSERJERIA	01000903979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142	MANUEL EMILIO SISA LEMOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
	ASESOR MUNICIPAL	01000436285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			20.500,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	20.060,00
			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 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: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10195	ALCIDES REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000426575	4.000,00 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	3.940,00
10051	ALEX NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	15400007108	4.000,00 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	3.940,00
10186	ANGEL PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400000251	3.000,00 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	2.954,00
10439	ANGEL MIGUEL CUEVAS CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA	15400006787	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10184	ARCADIO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000543866	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,00 0,00	3.234,00
10102	CARLOS MANUEL MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400007983	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
2042	CLAUDIA LIGIA PEÑA ROJAS BARREDORA CENTRO COMUNAL	01001089653	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
10187	CRISTIAN ALCIBIADES GERALDO VARGAS COLABORADOR	00111679858	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
10047	DANNELI GARCIA NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000974418	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10068	DAULIN VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000974285	4.000,00 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	3.940,00
10215	DEIBY VARGAS FIGUEROO OBRERO DE LIMPIEZA	01000684454	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10440	DOMINGO ANTONIO MOSERRRATE FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	01000544104	3.000,00 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	2.954,00
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	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	40,00 0,00	1.960,00
10359	ELIO AUGUSTO VARGAS OBRERO DE LIMPEZA	01000431013	4.000,00 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	3.940,00
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	46,00 0,00	2.254,00

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	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos			APP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
10102	FELIPE ANTONIO REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000545440	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
10234	FELIZ TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000781342	2.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2.744,00
10211	FERNELIS CORDERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000684902	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.940,00
10392	FRANCISCO PEREZ LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000705531	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450,00
10188	GUILLERMO ERASMO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546091	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	2.934,00
10161	HECTOR DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA	01000653186	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
10205	HUMBERTO SISA PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000790152	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.964,00
10253	JOSE AUGUSTO TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	01000546851	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
10346	JOSE LUIS MARRERO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000722155	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00
10159	JOSE MIGUEL NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	01000875797	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450,00
10467	JOSE RAFAEL REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000545515	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
10235	JOVANNY GARCIA MONTAÑO BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	01000236057	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
10409	JULIO FIGUERO CHOFER DEL CAMION	01000432201	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.900,00
2026	JUNIOR BRITO JARDINERO	00101168480	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10341	LEOVANY PEREZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01000837407	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450,00
2037	LUCIA JAGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	40248244135	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

No.	Apellido	Cargo	Código	Sueldo Base	Prestaciones	GSA	GSA	DETALLES DE INGRESOS				Total	Total
								Partes	Salarios	Salarios	Salarios		
10104	MANUEL PEREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000721000	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10105	MANUEL GARCIA MARTIN SANTOS	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000940100	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10106	MANUEL LUIS VASQUEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000903300	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10107	MANUEL CRISTIAN	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000903300	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10108	MANUEL PEREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000903700	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10109	MANUEL ANTONIO VASQUEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000940700	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10110	MANUEL ANTONIO PEREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01001021032	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10111	MANUEL PEREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000943047	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10112	PAULO ANTONIO MONICA PEREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000793503	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10113	PAULO ANTONIO MONICA PEREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	40209404530	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10114	PEDRO ANTONIO PAULA	OBRAERO DE LIMPIEZA	02300409401	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10115	PEDRO JOSE VASQUEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000431000	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10116	PRIMITIVO FACUNDO MONICA	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000429004	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10117	RAFAEL ALBERTO BISA CRISTIAN	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000431000	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10118	RAFAELITO MENDEZ QUEVAS	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000903711	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00
10119	RAFAEL VARGAS BRITO	OBRAERO DE LIMPIEZA	15400001052	5.000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.040.00

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

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0003			Manejo de Residuos Sólidos		CTA PRES: 211206		CTA. BANCO : Servicios Públicos 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.
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	2.000,00 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	1.964,00
10420	SANTIAGO MONTAÑO OBRERO DE LIMPIEZA	01000871168	4.000,00 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	3.940,00
10197	SIMEON REYES OBRERO DE LIMPIEZA	01000705432	4.000,00 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	3.940,00
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			142.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.306,00 0,00	139.794,00

Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10067	DIALCIN VARGAS FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000690931	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
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	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	0,00 0,00	50,00 0,00	2.450,00
10405	JESUS MONSERRATE FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	01000544120	3.000,00 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	2.954,00
10415	JOSE LUCIA FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	01000428274	2.000,00 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	1.964,00
10433	JOSE MANUEL MENDEZ CAPATAZ	01000436640	3.300,00 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	60,00 0,00	3.240,00
10442	JUAN EMILIO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000566529	2.000,00 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	1.964,00

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003													Manejo de Residuos Sólidos	
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.			
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			17.800,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	17.472,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
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 FIGUERO 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 FIGUERO 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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL														
2033	CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA SUBVENCIONES	01001014610	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	
2061	JORGELINA MONTILLA SANTANA AYUDA ESTUDIANTE	15400002323	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	
2056	NATIVIDAD FLORENTINO SUERO SUVENCION	40228861452	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: 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\$			209,600.00	0,00	0,00	0,00	3,434.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,434.00	206,166.00	
Cantidad Empleados 82.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pág. 1 de 3

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL													
10174	MANUEL ANGEL SUERO COLABORADOR	01000574804	1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10086	ORELBI ALTAGRACIA VARGAS COLABORADOR	01000431294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10183	RAMON AUGUSTO VARGAS COLABORADOR	01000438489	1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10401	SANDY VARGAS GARCIA OPERADOR	01000701795	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEFENSA CIVIL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

Pág. 2 de 3

MARZO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa													MARZO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

2068	DIONANDO FIGUEROO OBRERO DE APOYO	01000435667	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			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 ENC. DEFENSA CIVIL	00111740015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.430,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10182	CESAR AUGUSTO VARGAS COLABORADOR	01000426955	1.500,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1.466,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10166	FERINSON LEMOS VARGAS COLABORADOR	40239833656	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	
10031	FRANKLIN CESPEDES PEREZ MIEMBRO DC	01000535284	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	
10175	JESUS MARRERO SUB ENC. DE DEFENSA CIVIL	15400005656	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	
10171	MARCIA ANTONIA MELENDEZ BATISTA SECRETARIA	01000432995	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	
10167	MINDELI CAROLINA JAQUEZ MELENDEZ COLABORADOR	15400000418	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	
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 BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	40214707669	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	
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

Pag. 3 de 3

MARZO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0005

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

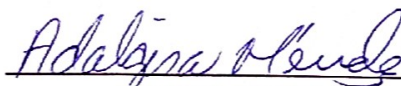
CTA PRES: 211205

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PROGRAMÁTICA: 12.00.00.0006			Seguridad y Vigilancia Ciudadana			CTA PRES: 211206			CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa			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.		
2084	DEURYS GARCIA MENDEZ SUBVENCION	15400020093	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	1,470.00
2085	FERNANDO ARTURO MELENDEZ SUBVENCIONES	01000436574	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00 0.00	2,940.00
2051	MARTIRE MESA SUBVENCION SOCIAL	01000436772	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	1,470.00
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	0.00 0.00	120.00 0.00	5,880.00
Departamento: 39 - ARBITRIOS MUNICIPALES													
10057	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	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	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 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 ROVA
ENC. DIVISION NOMINAS
HARIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 2 - ALCALDIA**

10072	JOSE CUEVAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	2DO. ALCALDE DE GUAYACANAL	01000396299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10050	WILFREDO GARCIA 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
	ALCALDE BARRIAL	01000665842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
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 ALCALDES PEDANEOS- SERVICIOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipales

PROGRAMATICA: 01.00.00.003			Administración Municipal			CTA. BANCO: 211206			CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa			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: 2 - ALCALDIA													
10429	AMADEO BENJAMIN VARGAS AYUDANTE DE ALCARDE	01000434249	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
10293	ANGEL DEL JESUS SANTANA ALCALDE BARRIAL	01000545929	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
10091	ENELIDES LEMOS ALCALDE BARRIAL	01000428837	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
10039	HECTOR BOLIVAR BATISTA ALCALDE BARRIAL	01000750008	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
10398	JULIO RAFAEL MARRERO 2DO. ALCALDE	01000429074	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
10045	MARCIAL FIGUEROO FELIZ ALCALDE BARRIAL	01000667046	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
10257	VICENTE RAMIREZ 2DO. ALCALDE	01000966034	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
10288	YENDI MANUEL PEREZ MONTAÑO ALCALDE BARRIAL	01000870921	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			14.000,00 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	13.750,00
Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE													
2064	NIMEDEZ GARCIA RAMIREZ COLABORADOR	01000432557	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:MEDIO AMBIENTE			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\$			15.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15,250,00
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			18,500,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	18,190,00
Cantidad General Empleados: 11.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Pág. 3 de 3
MARZO
25
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

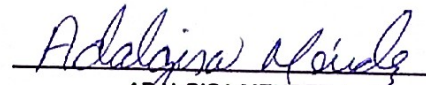
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

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


HABIB VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211206 CTA: BANCO : BANCO											Total Descuentos	Total Neto	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total compensaciones		
			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: 21 - CEMENTERIOS

10309	FLABIO AGUSTO 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	0,00
	SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000693950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10396	MIGUEL FERRERAS PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00
	SACATECA	01000616449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10278	NESTOR MANUEL LOPEZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1.274,00	0,00
	SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000429025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			4.800,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4.704,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.800,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4.704,00	0,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PROGRAMATICA: 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA BANCO:

Pág. 1 de 3
MARZO
PERIODO MENSUAL
2025

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

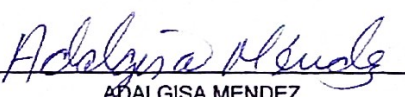
Pág. 2 de 2
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004			Supervisión y Administración de Cementerios			CTA PRES: 211206			CTA BANCO: 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
VICTOR FIGUERO
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: 
CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL


ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS


HARIS VARGAS
POTESTARIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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: 20 - DEPORTES

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

[illegible]

大洲的河流和湖泊分布图
 1. 亚洲：长江、黄河、湄公河、恒河、印度河、阿拉伯河、波斯湾、红海、地中海、黑海、里海、死海、咸海、巴尔喀什湖、咸水湖、淡水湖、贝加尔湖、鄂毕湾、叶尼塞湾、勒拿湾、北冰洋、太平洋、印度洋、大西洋、南大洋。

1997-1998

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 SUBVENCIONES	01000435071	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2052	LEUDIS PEREZ VARGAS SUBVENCION SOCIAL	01000967552	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00

Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			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	2.000,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL

2062	MANUEL ANTONIO NOVA FERNANDEZ ESTUDIANTE	40209215421	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTIL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			29.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	28.620,00
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\$			32.800,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	32.344,00
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


PARIS VARGAS
PDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

10145	RAMONA CUEVAS DEL ROSARIO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SECRETARIA	01000683738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS													
10027	GERMANIA FIGUEROA LEMOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00
	RECEPCIONISTA	15400013007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			1,500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													
10029	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00
	CHOFER DEL CAMION	15400013502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			1,500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL													
2053	ELIAS MANUEL RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00
	ESTUDIANTE	15400009656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	KENIA ANTONIA LEMOS LEMOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00
	SUBVENCION	01000978943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTIL			3,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2,940.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			6,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5,880.00
Cantidad Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			7,500.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	7,380.00
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

PROGRAMATICA: 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

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

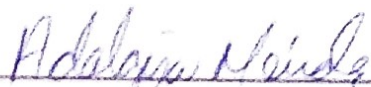
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado

Fecha:


VICTOR IZQUIERDO
ALCALDE MUNICIPAL


CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL


ADALGISA MENDEZ
ENC DEPTO. CONTABILIDAD


LEYDI VAZQUEZ NOVOA
ENC DNASION NOMINAS


HILDA JARGAT
PDTE MUNICIPAL

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 : Inversión y Obras

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES

2103	RUPERTO MELENDEZ MENDEZ OPERADOR	01000436582	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: CAMINOS Y PUENTES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

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	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
10389	NELSON VALLEJO OBRERO DE LIMPIEZA	01000434173	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
10242	NESTOR MESA RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000948420	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
10305	SANTIAGO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	01000546349	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: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL

2104	MIGUEL FERRERAS LIMPIEZA	01000611697	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	6.00	9.500,00 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	0,00 0,00	9.500,00
--------------------	------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Inversión y Obras

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - MERCADO

2093	PAULINO NOVA OPERADOR	01000796423	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: MERCADO			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES

2096	ADAUYS RAFAEL MORILLO PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	40214920536	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2097	HECTOR REYES COLABORADOR	01000545465	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2098	LUIS HERNANDO NOVA FIGUEROA LIMPIEZA	40235763618	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: CAMINOS Y PUENTES			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

2088	JOSELINA VARGAS PAULA OBRERO DE LIMPIEZA	01000995421	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
2017	MAYRA MARIA GERALDO BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	15400015465	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10109	OCTAVIO PEREZ OBRERO DE LIMPEZA	01000437432	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	2.000,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			8.000,00 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	8.000,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

2092	CARLOS EDUARDO VAZQUEZ REYES LIMPIEZA CENTRO COMUNAL A. SALAD	01000897825	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2025	DAIDA GARCIA LEMOS OBRERA DE LIMP. DE LA CANCHA	01000966968	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	2.000,00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Inversion y Obras

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003		Administracion Municipal		CTA PRES: 211208		CTA. BANCO: Inversion y Obras		TRANSACCIONES DE NOMINA		Total Descuentos		Total Neto		
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
2019	ELBIN DE LEON FIGUEROOBRERO DE LIMPIEZA	15400021943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009	ERSINDA LUCIANO MESA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	01000543601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2091	FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA SUB ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	01000431450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2095	MANUEL REYES FLORENTINO ASESOR EN MANT. DE OBRAS	15400017354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090	MARGIA PEREZ ASESOR EN MANT. DE OBRAS	00109592758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2063	MINDALIA MARRERO REYES CONSERGE	01000700359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00	
10355	RAFAEL FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	15400017412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2079	ROSANNA MELENDEZ BATISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000839017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
2094	VIRGINIA FERRERAS CONSERJE	01000235828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			43.700,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	43.640,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 23 - TRANSPORTACION														
2070	FERGUENSON VARGAS INSPECTOR CAMINOS	15400007470	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
2089	JOSE GREGORIO NOVA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	15400014278	3.500,00	0,00	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	0,00		
2034	LUIS EMILIO CASTILLO Y TEJEDA LIMPIEZA	01000235695	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Inversion y Obras

PROGRAMÁTICA: 01.00.00.0005												Administración Municipal	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 37 - ASISTENCIA SOCIAL													
2060	GERAINY PIÑA BELTRE ESTUDIANTE	40215178407	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	
2073	NICOLAS NOVA SUBVENCION SOCIAL	01000437077	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA													
2048	MIGUEL PEÑA SUB-ENCARGADO DE CULTURA	01000857498	3.500,00	0,00	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	0,00	
Totales por Departamento: ARTE Y CULTURA			3.500,00	0,00	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	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			72.700,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	72.640,00
Cantidad Empleados 24.00			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\$			82.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	82.140,00
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

HABY VARGAS
APDTE. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

MARZO

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	Cédula	Cargo	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			1 500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1 470.00
	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000942258		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10119	CRISTELA TORRES			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 LIMPIEZA	01000650992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10432	FRANCISCO 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
	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000544773		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10413	JULISSA PEREZ JIMENEZ			1 500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1 470.00
	OBRAERO DE LIMPIEZA	15400020309		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10404	MASIEL NOVA 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
	OBRAERA PARQUE LAS TERRERA	15400022719		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10331	RAMON DARIO SANTANA			1 500.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	980.00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000546315		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10077	SANTA NIBERQUIS 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
	OBRAERA PARQUE LAS TERRERA	15400018014		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				9 500.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	9 330.00
				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

10049	ANA CILSA FIGUEROA			1 800.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	1 764.00
	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000435634		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10037	CATALINA CUEVAS REYES			1 800.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	1 764.00
	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000611572		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10450	HECTOR RAMON BRITO			2 300.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	2 254.00
	OBRAERO DE LIMPIEZA	01000434900		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				5 900.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	5 782.00
				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	10.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	15,112.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10372	ALBA ESTELA PAULA BARREDORA DE LA CANCHA	01000437154	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	1.568,00
10403	ALBA LUISA MONTILLA SANTANA BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000545351	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	1.568,00
10123	ANGEL RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000437549	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
10060	ANTONIO NOVA FIGUEROA JARDINERO	01000707271	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
10425	BESSI PAOLA GERARDO VASQUEZ BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	15400022834	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
2025	MANUELA VARGAS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000698975	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
10417	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ LIMPIEZA	15400019556	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
10122	NICOLAS RAMIREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000922482	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	1.470,00
10230	RAFAEL LEWIS MELENDEZ BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	01000543445	1.500,00 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	1.460,00
10431	SANTA FLORINDA RODRIGUEZ BARREDORA CENTRO COMUNAL	01000772614	2.500,00 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	2.470,00
10329	KANILSA REYES BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN	01000611945	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 0,00	1.764,00
10430	JOHANNA SILFA CESPEDES OBRERA PARQUE LAS TERRERA	01000946301	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			21.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382,00 0,00	21.018,00

Departamento: 2 - ALCALDIA

10401	SONIA SILFA OBRERO DE LIMPIEZA	01000434056	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	1.960,00
-------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 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.
Totales por Departamento: ALCALDIA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10411	ALTAGRACIA MONTILLA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.762,00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA# 01001028150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10993	ANDY FIGUEROA VAZQUEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	01000435824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10092	BIENVENIDA LEMOS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.762,00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	01000615946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079	JUAN EVANGELISTA VASQUEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450,00
	AUX. JURIDICO	01000438679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10108	MAGDALENA PEREZ LEMOS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.762,00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	01000718041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	MANNELIS RODRIGUEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	BARREDORA CENTRO COMUNAL	15400017834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	MANSORIS MENDEZ GABRIELA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA CENTRO COMUNAL	01000632837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10098	MILQUEIRA GONZALEZ SANTANA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.762,00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	01000912287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	NUÑEA LENNY GABRIELA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA CENTRO COMUNAL	15400016729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			15.700,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	15.446,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
2031	CAROLINA RAMIREZ RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	CABERA PARQUE LAS TERREPERA	01000622516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	
CARGO POR TABLITA - VALORES EN RD\$			40.800,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	39.324,00
Cantidad Empleados 23/03			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 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	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total			
Cargo				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.	Total compensaciones	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				58,000.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	55,036.00
Cantidad General Empleados: 33.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 exeso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



VICTOR FIGUEROA
ALCALDE MUNICIPAL



CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

Adalgisa Menendez

ADALGISA MENDEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LEYSIS VAZQUEZ NOVA
ENC. DIVISION NOMINAS



HADES TARGAS
PDTE. MUNICIPAL