Pág. 1 de 3 MARZO PERIODO MENSUAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNCIPAL-SUELDO FIJO-CTA. BANCO: Gasto de Personal

CTA PRES: 211101

Presupuesto 2025

0.00.0003 Ad	aministración ivi	unicipai					-	-	Tetal	Tot
				TRANSACCIO	NES DE NOMINA	1				Net
Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	DA DE MUSICA		CAR DE CONTRACTOR DE CONTRACTO	Total	
			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
Otros ingreos										
							0.00	0.00	243.79	3.881.21
4.125.00	0,00	0,00	118,39	0,00						
0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 105 00		0.00	119 30	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	243,79	3.881,21
						0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00					
										4 000 00
5 000 00	0.00	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00				4.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0,00		
RIA										
	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	400.00	5.520,00
6.000,00	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	
15,125,00	0.00	0.00	118.39	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.79	14,301.21
0.00	0.00	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00	Sueldo Bruto PRESTAMO Otros Ingreos 0,00 4.125,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ARIA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,125.00 0.00	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR 0tros Ingreos 0,00 0,00 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00 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 ARIA 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 15,125.00 0.00 0.00	Sueldo Bruto Otros Ingreos PRESTAMO ISR AFP 4.125,00 0,00 0,00 0,00 125,40 0,00 0,00 0,00 0,00 125,40 1.18,39 0,00 0,00 125,40 4.125,00 0,00 0,00 0,00 125,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO AND	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES Total

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

INICTRACION MUNCIPAL-SUFLDO FIJO-

MARZO PERIODO MENSUAL

Pág. 2 de 3

LISTA	ADO DE PAGO DEL PERSONAL ADM	INISTRACION MUNCIPAL-30LLD	J 1 I December	Presupues	to 2025
		CTA PRES: 211101	CTA. BANCO: Gasto de Personal	Fiesupace	
PROGRAMATICA: 01.00.00.0003	Administracion Municipal			Total	Total

			1	40			TRANSACCI	IONES DE NOMINA	•			Descuentos	Neto
No.	Nombre	Cédula		PRESTAMO	ISR	AFP			NDA DE MUSICA		DEPENDIENTES	Total	
/	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO		ARS		P. COMPLEM.	MOTORES		OTROS DESC.	compensaciones	
		1 / J	Otros Ingreos										
COBF	RO POR TARJETA - VALORES E	EN RD\$	<u> </u>										
Dep	artamento: 2 - ALCALDIA					0.00	100,00	0,00	0,00	0,00			6.900,00
-	ALEJANDRO TORRES		7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00	0,00			
	CHOFER DEL ALCALDE	01000546679	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			4.900,00
	ANGELANTONIO SUERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
10020	MENSAJERO	01000546562	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			6.860,00
****	3 ANTONIA VAZQUEZ DE LEON		7.000,00	0,00	0,00	0,00	_		0,00	0,00	0,00	0,00	
10013	ASISTENTE TESORERIA	15400003453	0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	0,00	0,00	561,45	8.938,55
			9.500,00	0,00	0,00	272,65	_		0,00	0,00		0,00	
10009	9 DIANA CAROLINA LEMOS JAQUEZ ASISTENTE DEL SINDICO	01001017308	0,00	0,00	0,00	288,80			0.00	0,00	0,00	140,00	6.860,00
		01001011111	7.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
10135	5 ELIS MANUEL NOVA LOPEZ ASESOR MUNICIPAL	01000437135	0,00	0,00	0,00	0,00				0.00		531,90	8.458,10
-		01000707.55	9.000,00	0,00	0,00	258,30			0,00	0,00			
10010	G LEISYS VAZQUEZ NOVA	01000237931	0,00	0,00	0,00	273,60				0,00			5.880,00
	ENC. RECURSOS HUMANOS	0100023130.	6.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
10137	7 MANUEL IGNACIO BELTRE F.	10600051451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						3.900,00
-	CHOFER ESTUDIANTIL	10000001401	4.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00 0.00		•	v
10017	7 SATURNINO NOVA VARGAS	24202754059	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44,191,00
	SEGURIDAD DE SINDICATURA	01000764058	50.000,00	0,00	1.854,00	1.435,00	1.000,00		0,00	0,00			44,131,6
10007	7 VICTOR FIGUEREO		50.000,00	0,00	0,00	1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALCALDE	01000435782					1 700 00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,35	96.897,6
1 550	Totales por Departamento	A ALCALDIA	104.500,00	0,00	1.854,00	1.965,95	1.700,00		0.00			0,00	
	Totales por Department		0,00	0,00	0,00	2.082,40	0,00	0,00		-			
Basser	- AUGUSTI	TA V CECDE	TADIA									491	5.247
	partamento: 3 - SINDICATUI	RA Y SEUNE	IARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,56			5.317,4
	EMEIRIN MESA FIGUEREO		16.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	ASESOR INFORMATICO	15400007553	0,00					0.00	0.00	11,182,56	0,00	11.182,56	5.317,4
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	- onto SINI	AICATURA Y	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0.00	•		E-2000
	Totales por Departamento:SINDI	ECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00							102,215.0
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		121,000.00	0.00	1,854.00	1,965.95			0.00	11,182.56			102,210
	O POR TARJETA - VALORES EN RD\$		0.00		0.00	2,082-40	0.00	0.00	0.00	0.00		***-	
Cantida	ad Empleados 10.00												

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNCIPAL-SUELDO FIJO-

Advalates also Musicinal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

Pág. 3 de 3 MARZO PERIODO MENSUAL

		PROGRAMIATICA: 01.0	00.00.0003 Ar	dministracion M	unicipal		CTA PRES:	211101	CTA. BANCO: G	asto de Personai		Presup	ouesto 2025
No	o. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMI	NA			Total	Total
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		DEPENDIENTES	Total	Neto
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
TO	OTAL 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
Car	antidad 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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado A

Fecha:

VICTOR FIGUEREO ALCALDE MUNICIPAL CESAR ANTONIOS PAULA ELORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ MOVA ENC. DIVISION NOMINAS

POTE STANICIPAL

PALA CAPITUS

AZIA, RET

FFFFFF 643

APPROMACHO POR CONTRACOR Y AUGUSTOR STEMPAN

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Pág. 1 de 2 MARZO

PERIODO MENSUAL

PROG	RAMATICA: 01.0	00.00.0004 Se	rviçios Administrati	ins y Financiei	16/5	CTA PRES	211101 6	ra. Banco : G	isto de Personal		Presup	uesto 2025
No. Nombre	Cádula		the standard or the standard of the standard o	(California de la compresión per la compresión p	de Maria de Carta de Las	TRANSAGGIO	NES DE NOMBIA				Total Descuentos	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	RS#	AFP	PARTIDO	S MEDICO AN	DA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	1401
		Otros Ingreos	-		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTHOS DESC.	compensaciones	nan ing and an inches
COBRO POR CHEQUE - VALORES EI	N RD\$	mileting to the second second second second second	and the second series and the second	and the second of the second of		and the second s	230	and the second s		and the second of the second o	والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد	- Control of the Cont
Departamento: 31-FINANZAS												
19922 JOSE MANUEL DESENA		13.000.00	9.66	0.00	9.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0,00	13,000,0
ASESOR FINANCIERO	01000648582	2/00	6.90	9,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	00,0	
Totales por Departamento	FINANZAG	12,000,00	2.502	0.99	0.00	ë pe	0.00	9.60	0.50	00.00	0.00	13.000,0
		\$.09	9.50	0.30	0.00	0.00	0,60	0,60	0.00	0.00	0,00	water purposes and a few districts.
Departamento: 7 - TESORERIA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		palestical language (Printing State	The state of the s					
16018 CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINE		17 590,00	61 384 34	g), cag)	302.25	350,00	0,60	8,00	0.00	0.00	13.728,09	3.771,4
TESCHERO	01000542858	0,30	9,00	91,000	\$22,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	and the second
Totales por Departamento T	ESORERIA	17 500 00	12.344,56	0.06	502.25	350,00	0,00	0.00	0.00	0.00	13 728,59	3.771,4
STREET, STREET		\$.66	6,60	0,510	\$32,80	0.00	0.66	0,00	\$4.50	0.00	00.0	and the second second
Departamento: 8 - CONTABILII	DAD											
10452 ANA WILQUIA FIGURBEO PEREZ		\$ 5002,545	9.60	0.312	0,00	5.55	0,00	0.50	8.00	0.00	0.00	5.005,00
COMPRA Y CONTRATACIONES	40212161661	6.30	4.99	2.50	\$ 000	5.60	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
Totales por Departamento CON	FABILIDAD	6,000,00	\$ 200	0.60	0,00	6.50	0.60	0,00	0.56	6.00	0.00	6.000,0
		0.59	0.06	0,50	6.00	0.50	6,00	0,00	6.00	0.00	00.0	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN ROS		36,550 (00	12,364,36	9.50	502.26	360.00	0.00	0.30	\$ 56	6.66	13,728.59	22,771.41
Cantidad Empleados 3.99		2.01	在中	9.80	5.7.7.60	6.00	0.00	0.00	8.86	6.00	0.00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Pág. 2 de 2 MARZO PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 01 00 00 0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

Presupuesto 2025

No. Nombre Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMINA				Total	Total
Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANI	DA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Neto
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		ententententententententententententente									
Departamento: 7 - TESORERIA			and and the second section of the section of th	all the substitution to the state of the sta	the hybridity of the state of t						
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 0100090552	9 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 0100023655	2 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 nómbredas, 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:

VICTOR FIGUEREO

ALCALDE MUNICIPAL

Fecha:

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO

TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ

ENC. DEPTO, CONTABILIDAD

ENC. DIVISIÓN NOMINAS

VOCAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Pág. 1 de 2 MARZO

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

	rito	GRAMATICA: 01.0	110	rmas y Seguimiento								Total	Tot
No.	Nombre	Cédula						S. MEDICO AND	A DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Net
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	DAGGIGT	O I NOO DECO	Ompensacioney	
OBR	RO POR TARJETA - VALORES	EN RD\$										7	
Depa	artamento: 1 - SIN DEPAR	RTAMENTO								0,00	0,00	300,00	7.200,
	EDWIN MAURICIO PEREZ MENDEZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
	ASESOR INFORMATICO	01201101720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	21.500
			21,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
	LORENZO SISA VOCAL	01000438026	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	2.940
		01000400020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAYRELIN SANTANA PIMENTEL	01000546430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.000
	SUB-SECRETARIA DEL CONCEJO	01000546430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,
10445	RUDDY SISA PAULA		7.000,00 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.000
	RECEPCIONISTA	01000772622			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000
10444	SAMIRY BATISTA HEREDIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.700
	MENSAJERO	01000833929	0,00	0,00		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.760
2087	SOLEINY MONTAÑO PAULA		11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRALOR	01000938843	0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	0,00	0,00	600,00	56.400
FERRING		amonto SINI	57.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Depart	RTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		DA WAFADET	TADIA										3.500
Depa	artamento: 3 - SINDICATU	RA Y SECRE	AKIA	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500
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	
	SECRETARIA	15400002455	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3.50
		CATHDAY	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	otales por Departamento:SIND Si	CRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Les Automatics	MALLOS CONTRACTOR OF THE PARTY												0.45
Depa	rtamento: 30 - REGIDORI	ES			0,00	100,45	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.15
	DAILIN GARCIA		3.500,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0004 (SECRETARIO SALA CAPITULAR	01000958692	0,00	0,00			430,00	0,00	0.00	0,00	0,0		23.22
	DEYBI SANTANA MONTILLA		23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
0001 L	VICE-PRESIDENTE DE VOCALES	01000963379	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	10.966,72	0,0	0 11.396,72	13.47
			24.875,00	0,00	0,00	0,00	430,00 0,00		0,00			0,00	
0011 F	HARIS VARGAS PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VOCA	L 01000237659	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,0	0 12.754,10	10.74
		5 1300207000	23.500,00	0,00	0,00	0,00	215,00		0,00				
	RAMON MENDEZ LEMOS		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

01000906188



AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

CTA RANCO . Gasto de Personal

Pág. 2 de 2 MARZO PERIODO MENSUAL

Presunuesto 2025

ZO

AL

25 otal eto

.00,

00

4	

ACE	Scanner

No. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMI	NA			Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Neto
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
Totales por Depart	amento: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
5. 数:2. 数 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.		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		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 RE)\$	136,025.00	0.00	0.00	100.45	1,815.00	0.00	0.00	23,505.82	0.00	25,527.67	110,497.3
Cantidad General Empleados: 11	.00	0.00	0.00	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

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.

VICTOR PIGUEREO ALCALDÉ MUNICIPAL Fecha:

ONIO PAULA FEORENTINO

ENC. DEPTO, CONTABILIDAD

ADALGISA MENDEZ



AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIETAS EN EL PAIS - REGIDORES

Administracion Municipal

CTA PRES: 213101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

MARZO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

Pág. 1 de 1

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Total Total TRANSACCIONES DE NOMINA No. Nombre tal Cédula Neto Descuentos COOPERATIVA DEPENDIENTES S. MEDICO ANDA DE MUSICA PARTIDO PRESTAMO ISR AFP Sueldo Bruto Total Cargo OTROS DESC. compensaciones BASURA MOTORES P. COMPLEM. PRODUCTOS ARS Otros Ingreos COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO 0.00 0.00 3.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,500,00 0,00 00 10438 LORENZO SISA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 VOCAL 01000438026 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.500,00 20 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0.00 Totales por Departamento:SIN 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 **DEPARTAMENTO** 0.00 0,00 0.00 0.00 0 Departamento: 30 - REGIDORES 0.00 0,00 4.125,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4.125,00 10001 DEYBI SANTANA MONTILLA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 VICE-PRESIDENTE DE VOCALES 01000963379 0.00 0,00 0.00 4.125,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4.125,00 0.00 0,00 0.00 10011 HARIS VARGAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VOCAL 01000237659 0,00 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4.125,00 0.00 10436 RAMON MENDEZ LEMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01000906188 0,00 0,00 VOCAL 0,00 12.375,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 12.375,00 Totales por Departamento:REGIDORES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 15.875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,875.00 COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cantidad Empleados 4.00 0.00 0.00 15,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,875.00 0.00 **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$** 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 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios trán 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

Cantidad General Empleados: 4.00

VICTOR FIGUEREO ALCALDE/MUNICIPAL CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO TESORERO MUNICIPAL

VA REP. DO

Fecha:

ADALGISA MENDEZ

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

ENC. DIVISION NOMINAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 1 de 8 MARZO **PERIODO MENSUAL**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Presupuesto 2025

	510 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00.0005	inejo de Nesidal	Ja Juliuus		CIATRES.	211200				Tresupt	Jesto 20
Nombre	Cédula				<u> </u>	TRANSACCIO	NES DE NOMIN	A			Total	To
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO A	NDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
		Otros Ingreos	-		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
O POR CHEQUE - VALORES I	EN RD\$											
artamento: 22 - ORNATO	Y LIMPIEZA											
DINILIO CABRERA		2.000,00	0.00	0.00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.96
OBRERO DE LIMPIEZA	01000599074	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ		4.000.00		0.00	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.94
OBRERO DE LIMPIEZA	09300338796	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDANIK DEVES MONTHIA		2 300 00		0.00	0.00	46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.25
	01000779122				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	
	01000110122				0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.0
	40212253518			•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10212200010				0.00	50.00	0.00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.7
	40215321437	0,00	_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.100.00	1	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0,00	192,00	15.9
Totales por Departamento	ORNATO Y									0,00	0,00	
	LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
artamento: 35 - MANEJO	DE RESIDUOS	SOLIDOS										
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00				2.9
OBRERO DE LIMPIEZA	40220286070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			•	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00		The second secon		2.9
	01000793990	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	60,00	0,00	0,00	0,00			3.9
	01000431179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	monta va del	10,000,00	0.00	0.00	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	9.8
Totales por Departamento:	MANEJU DE	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
And the second s	3330110031			0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	25,7
POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Cargo CO POR CHEQUE - VALORES IN CO POR CHEQUE - VALORES IN CARTAMENTO: 22 - ORNATO DINILIO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA FRANK REYES MONTILLA SUPERVISOR DE CAMINOS MAIKEL CASTILLO AYUDANTE CHOFER WILIAN MENDEZ CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA Totales por Departamento artamento: 35 - MANEJO LUIS ANDRES PEREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA LUIS AQUINO TORRES CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA MANUEL RAMON VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA Totales por Departamento: RESIDUO	Cargo CO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ CATAMENTO: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA DINILIO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA DINILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA EMILIO ALEXIS GARCIA MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA O9300338796 FRANK REYES MONTILLA SUPERVISOR DE CAMINOS MAIKEL CASTILLO AYUDANTE CHOFER WILIAN MENDEZ CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA O1000779122 MAIKEL CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA Artamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS LUIS ANDRES PEREZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA LUIS AQUINO TORRES CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA MANUEL RAMON VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Cargo Sueldo Bruto	Nombre Cargo Sueldo Bruto PRESTAMO	Cargo Sueldo Bruto PRESTAMO ISR	Numbre Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP	Nombre	Nambre Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ARS PRODUCTOS P. COMPLEM.	Nombre Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA	Cargo Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA	Cargo Cargo Cadula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ADAD DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	Transaction Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO AND DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTS Description Total Description



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 2 de 8 MARZO

PROGRAMATICA: 12.00,00.0003

Maneio de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

No tendent condition	the Artist and the latter of married principles from the party of the latter than the party and the party of	12.01	6M 6000.000	anejo de Kesidu	os Solidos		CTA PRES:	211206 CI	TA, BANCO: 56	ervicios Publicos M	iunicipa	Presup	uesto 202
		Cédula				Section of American Section 1	TRANSACCIO	ONES DE NOMINA				Total	Tot
C	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	NDA DE MUSICA	COOPERATIVA		Total	He
netoko uneverser			Otros Ingreos		many to the first many to the state of the s	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
OBR	O POR TARJETA - VALORES EN	N RD\$	Section Communication of the Section Communication Communi	harden to be decommon and an analysis	SHARING WARRANT AND A STATE OF THE STATE OF		Appropriate the second of the	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	SHELLY DESKRIPTION OF THE PROPERTY OF	Province of the property with the	POSTAGE ATTOMOTOR PARTICIPATION	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
Эера	rtamento: 11-MATADERO		CONTRACTOR	Note of the second seco	Attended in the control of the contr	Control thereon to be used to only a memory	come an annual to observe and only the after all insulating	ALCOHOL STATE OF THE STATE OF T	Angelia de la companya de la company	with the first of the second s	Control of the Control of the Control	A STATE OF THE STA	differ transportation
065	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)
	SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000429405	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
STATE OF	Totales por Departamento:M.	ATADERO	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,
	Ban Louis Anna Carlo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Эер:	artamento: 19 - PARQUE Y	PLAZAS	in the state of				THE COURSE OF TH						
2067	ADAMIA MARRERO RODRIGUEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000
	COLABORADOR	01000236446	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		1.500
	LIMPIEZA	01000437846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	OSIRIS SALVINO RAMIREZ	An extension of the last section of the section of	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.50
	COLABORADOR	01000614378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	
2086	YOAN MANUEL CORDERO MELENDEZ	Z	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.50
	COLABORADOR	01001006301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fot	ales por Departamento:PARQUE	YPLAZAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		6.60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	JUSTINIA CERTANIA
Dep	artamento: 2 - ALCALDIA												
10014	ALFREDO BATISTA FIGUEREO		3,000,00	0,00	the second secon	0,00			0,00		0,00		2.94
	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	and the second s	2.000,00	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00		1.90
,	CHOFER DEL CAMION	01000438067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	emate planter of entre time to the control of	0,00	edinary of zum man it in endothers	
10016	DAYLIN MANUEL CASTILLO VASQUEZ	le	6.500,00	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00		6.40
	CHOFER DEL CAMION	01000886034	0,00	0,00	0,00	0,00	and and decomposite of street	nak province et our experience arm en graphical cover	0,00	A A PORTO A PORTO DE LA P	arta week against the more stories	AND CONTRACTOR OF STREET OF STREET	
10138	FLORDELIS CABRERA	Selection of Section 18 Separates	6.000,00	0,00		0,00			0,00		0,00		5.88
	AUX. DE CONSERJERIA	01000903979	0,00	0,00	and the same of the same of the same of	0,00	STANDARD STREET, DESTRUCTO	PROJECTOR OF SALVOTANE SALVETON ON	0,00	Management of the contract of	With a Frey state for the extra	MADE OF STATE AND STATE OF STA	amman meneral
10142	MANUEL EMILIO SISA LEMOS	225 W. T. 4 V. L. (1920)	3.000,00	0,00		0,00			0,00				2.9
	ASESOR MUNICIPAL	01000436285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	epokosa na zana
(DESIGNATION OF THE PERSON OF	Totales por Departamenton	ACCALDIA	20,500,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 440,00	20.0
	Otalias por coparacionario	ALCONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 3 de 8 MARZO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Maneio de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

No.	Nombre	Cédula	T				CTA PRES:			ervicios Publicos N			uesto 202
	Cargo	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	100	455		NES DE NOMINA				Total Descuentos	To
				PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN			DEPENDIENTES	~	Ne
D			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	ompensaciones	
Dep	artamento: 22 - ORNATO	Y LIMPIEZA											
10195	ALCIDES REYES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2040
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000426575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	3.940,
10051	ALEX NOVA		4.000,00	0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.940,0
	OBRERO DE LIMPIEZA	15400007108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.940,0
10186	ANGEL PEREZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2054
	OBRERO DE LIMPIEZA	15400000251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,0
10439	ANGEL MIGUEL CUEVAS CASTILLO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	OBRERO DE LIMPIEZA	15400006787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,0
10184	ARCADIO MENDEZ		3.300,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0.00	0.00	0,00	0,00		
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000543866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.234,0
10102	CARLOS MANUEL MARTINEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0.00		
	OBRERO DE LIMPIEZA	15400007983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	2.450,0
2042	CLAUDIA LIGIA PEÑA ROJAS		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7	BARREDORA CENTRO COMUNAL	01001089653	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 VAI COLABORADOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.17		00111679858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
10047	DANNELI GARCIA NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	242222	1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0.00		
10000		01000974418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
10068	DAULIN VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	0400007.00-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10015		01000974285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.940,00
10215	DEIBY VARGAS FIGUEREO OBRERO DE LIMPIEZA	04000004454	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10440		01000684454	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 FI OBRERO DE LIMPIEZA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0.00	0,00			0,00	
10231	EDILIO ANTONIO GERALDO	01000544104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.954,00
10251	OBRERO DE LIMPIEZA	01000542400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00			0,00	
	ELIAS CORDERO	01000543106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40,00	1.960,00
.0021	OBRERO DE LIMPIEZA	01000407000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	ELIO AUGUSTO VARGAS	01000427839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40,00	1.960,00
	OBRERO DE LIMPEZA	01000431013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	ENOHELIO VARGAS	01000431013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.940,00
(OBRERO DE LIMPIEZA	01000431047	2.300,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01000431047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	46,00	2.254,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 4 da 8 MARZO PERIODO MENSILA

	Nombre	RAMATICA: 12.0	ALLANDOS INI	anejo de Residuos S	OHQOS		CTA PRES:	CONTRACTOR CONTRACTOR STREET,	And the second second second second	rvicios Publicos M	lunicipa	PERIODO Presupi	uesto 202
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	100	The state of the s	NES DE NOMINA			The course Property of	Total	To
anemacaism	MODERAL NAME OF THE PARTY OF TH		Otros Ingreos	THE TAME	18K	AFP	PARTIDO	CONTRACTOR	DA DE MUSICA	COOPERATIVA		Descuentos Total	He
10162	FELIPE ANTONIO REYES	The first time of an invasional explicit and	The state of the s	The state of the s		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	mpensaciones	
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000545440	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960
10234	FELIZ TORRES	and the state of t	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	OBRERO DE LIMPIEZA	01000781342	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	2.744
10211	FERNELIS CORDERO	STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. C. W. Calebratorio	OBRERO DE LIMPIEZA	01000664902	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.940
10392	FRANCISCO PEREZ LOPEZ	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ANTONOMIA	OBRERO DE LIMPIEZA	01000705531	0.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450
10188	GUILLERMO ERASMO SANTANA	Comprehensive Commence of the	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000546091	0.00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	2.934
10161	HECTOR DE LEON	A CANADA CAN SALABORA MANAGA M	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autoroper	OBRERO DE LIMPIEZA	01000653186	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960
10205	HUMBERTO SISA PEREZ	ORDER OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
encontraction of	OBRERO DE LIMPIEZA	01000790152	0.00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.964
1025	JOSE AUGUSTO TORRES	Participated of National State of State	2.000,00	0,00	PROCUDENCIA PROGRAMO POR TORRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000546851	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960
1034	5 JOSE LUIS MARRERO PAULA	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	2.000,00	0,00	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	CONTRACTOR SANCENCE AND ADDRESS OF THE PARTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000722155	0,00	0,00	0,00	0,00 0.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950
1015	9 JOSE MIGUEL NOVA		2.500,00	0,00	0,00	CONTRACTOR CONTRACTOR	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN THE OWNER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000875797	0,00	0.00	0,00	0,00	50,00 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450
1040	7 JOSE RAFAEL REYES	THE STATE STORY CONTRACTOR OF STATE OF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAL PROPERTY AND ADMINISTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000545515	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960
1023	5 JOVANNY GARCIA MONTAÑO	A MARIE AND A CHARLEST AND	1.500,00	0,00	0,00	0,00	and the second s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
et and some	BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPA	AL 01000236057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,470
1040	9 JULIO FIGUEREO		6.000,00	0,00	0.00	0,00	100,00	The state of the s	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CHOFER DEL CAMION	01000432201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.900
2026	JUNIOR BRITO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF T	0,00	0,00	0,00	0,00	
and a comme	JARDINERO	00101169480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	1.500
1034	1 LEGVANY PEREZ GARCIA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	The state of the second of the second	0,00	0,00	0,00	0,00	
racio estars	OBRERO DE LIMPIEZA	01000937407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.450
2037	LUCIA JAQUEZ		1.700,00	0,00	0,00	0.00	0,00	and the same of th	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO DE LIMPEZA	40248244135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700

SAMPLE CON

and metals the sections

AYOMFAMENTO PURBLO VIEJO

FRESTAGO DE EMPO DES REMINIONAS MANHESO DE MESMOSADO DES RECESOS

CAG 12 to 19 権を持つ PERMITTED INCOME.

Mary market	Parising a 151		terrore the freehouse .	Andrews	•9.867,	THE PROPERTY.			pelifying strapplicans is	Project of the second	Pinamia Pinamia	MERICAL ST
Carlo		Consider Service	didn't be remain.			FIRST SPEED ON THE SECOND	MARTIN CAN LAND MARRAM				Times	
			THE STATE OF THE S	(40A)	# INTER	STANDA PROPERTY	is taken matery was	机的 次码 海的运动作员	HAMPHHATTUR	MERCHANNING	Tomer and the	
WALE, TELE		Control to the state	and the property of the contract of the contract of	The second secon	4/48	ingent addition in a see.	at continent size	March 17 Foundation	10000000	STREET NECES	*Codes	
To Apple	the employer as a	5 機能 種	五 (86)	8.08	1.00	365 (8)7	2.00	9.564	1189		and the second second live and	district of the
	72.4-18(8) 1.71.4-15788	5.86	5.50	4 20	3.38	1 (10)	0.00	3.000	X (40)			* 18th
CHEEPING IN ARTHURS	************	2 500 50	0.00	3,70	3.00	267.003	.K./992	12.126	a labi	210	and the second	
	FLEEDWATE WELL GOE	多限	3.86	3.50	0.00	1.00	0.00	2,000	1.00	2.00		
	and Santon of the Control	考度的例	9,00	6.00	3.30	30.00	2.00	15 13630	¥ 516)	toda		
All and the second of the seco	CHARGE MAN COUNTY	为物	8.09	0.00	0.00	0.00	3 (3)3	(5.190)	9 (36)2	1.45		2 (8)
		2.5500 500	\$ 26	3.00	A (NB	39.00	0.00	32.589A	2,30	71.89		
Control of the second of the s	CHIMINAGON	0.00	8 80	3 00	0,00	07.000	×.00	2.389	7.30	3,130		13
100		2 (909) 590	5.86	3.30	0.00	40.00	0.00	34.090	3:3%	1:00		
terral and the second of the s	DHTBOOMS 750	0.00	8,000	9,30	0.00	0.00	(2-192)	01/00/05	1.00	3.30		3
		2 5000,000	0.00	3.00	0.00	50.00	0.90	14 // 9/s	2.10%	3.109		de la company
Chance in Pascia	01000434702	0.90	5.50	0.00	3,00	0,00	0.00	(2,00)	N. MT	3.00	71.74.50.41	4
The state of the s		2 500 00	0,00	0.00	0.00	(9 (90)	9.00	5.00	7 197			
CHARLES OF SHIPE OF	91001021532	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.5400	1,50	7.00		48
CRUMIN TEMES		2 500 00	0.00	0.00	0.00	90.00	3.00	0:000	1.97) h2		
CHECKS OF LINES	OTORKAMARIM?	\$ 00	0,000	0.30	0.00	0,00	0.00	0.00	2.10			3-40
distall distributed seconds from 2		2 6680 000	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.000	3:069		destination to the state of	9.08
CHARLES OF CHARLES	01000793503	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	9,00	19 (1989)	1 (8)	0.00		2. 16
Francis andmin niche federation		1.860,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	75-285	2.792	100		1.00
Children to Lawre 2.4	40200464530	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	9.00	A (18)	2,002	3.00	27.4.27.40	
PETRO MOTORIO PALLO		2 9000 000	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.000	2.86	100		2.40
CHREE WO CK CHREEK SH	12400406451	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	70.50	2,362	3,000	3.00	200
PERSONAL SECRET		2 500,00	2.00	0.00	0.00	20,00	0.00	8.30	2.30	1.00	(2) (00)	1.44
CHARAC	CHROMATION	0.00	0.90	0.00	0.00	0,00	0,06	2,00	1.30	1.30	0.00	
FROM TOUGH ACTINEY BETWEEN		1 500,00	0,00	9,00	0,00	30,00	0.00	0,000	1.00	100	50.00	1.00
OMPRENOUS CAMPEZA	GTOCKE TSKISH	0.00	0.00	9,90	0.00	0.00	(3, (5))	560 E	3,00	3,00	0.00	
BAFAN A PLANTS SINA PERMITER		3,000,00	0.00	2,00	0.00	0.00	3 (16)	3.33	3.000	3.30	(5.00-	3.3
CHRESTO DE LIMPREZA	Grock-Stand	9.99	0,00	0,00	0.00	0.06	3.000	0,000	1,00	0,00	200	-246
BAFAFIET MINUFITERS		3 000 00	0.00	0.00	0.00	46,00	া এক	2,30	J, 30	0.00	-ME (50)	1.00
OBSESTO DE LIMPIEZA	CTREMENS	0.00	0.90	9,09	0.00	0.00	0.180	4/3	0,00	0,00	0.00	
en de la companya de	The second second second second second	2 000 00	2.00	0.00	0.00	20.00	i (8)	2,82	2,00	3,50	38,00	1.00
MARTELIN WARGAS DINOTO		a property and										
	MANUEL MA	MANUEL MATERIAL DISCONDINENTAL DISCO	Company Comp			Property Property	Company Comp	Part	Part Part		Part	Part



OBRERO DE LIMPIEZA

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 5 de 8 MARZO PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa CTA PRES: 211206 No. Nombre Presupuesto 2025 Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Cargo Total Total Sueldo Bruto **PRESTAMO** ISR AFP COOPERATIVA DEPENDIENTES PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA Descuentos Nego Otros Ingreos Total ARS PRODUCTOS P. COMPLEM MOTORES OTROS DESC. compensaciones BASURA 10114 RAISA PEREZ 1.500,00 0.00 OBRERO DE LIMPIEZA 0,00 0.00 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,00 1,470,00 01000577278 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 10213 RENATO LEMOS 2.500,00 0.00 0.00 0.00 50,00 0.00 0,00 OBRERO DE LIMPIEZA 0,00 0,00 50.00 2.450,00 01000436335 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 10062 RENATO NOVA 2.000,00 0.00 0.00 0.00 40,00 0,00 0.00 OBRERO DE LIMPIEZA 0,00 0.00 40,00 1.960.00 01000425726 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10071 ROLANDO VARGAS CABRERA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 OBRERO DE LIMPIEZA 1,964,00 01001035680 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 10420 SANTIAGO MONTAÑO 4.000,00 0.00 0,00 0,00 60.00 0.00 0,00 0,00 0,00 60,00 3.940.00 OBRERO DE LIMPIEZA 01000871168 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10197 SIMEON REYES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,00 3.940,00 OBRERO DE LIMPIEZA 01000705432 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10374 YALENSON PEREZ VARGAS 2.000.00 0,00 0,00 0.00 40,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40,00 1.960,00 **OBRERO DE LIMPIEZA** 01000746485 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 142.100,00 0,00 0.00 0,00 2.306,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.306,00 139.794.00 LIMPIEZA 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 10067 DIALCIN VARGAS FIGUEREO 2.500,00 0,00 0.00 0.00 50,00 0,00 0,00 0.00 0.00 50,00 2.450,00 OBRERO DE LIMPIEZA 01000690931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 10088 ELIN VARGAS 0,00 0.00 0.00 50.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.00 2,450.00 **OBRERO DE LIMPIEZA** 01000884898 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 10064 ENRIQUE VARGAS 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.450,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 OBRERO DE LIMPIEZA 01000894814 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0.00 46,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10405 JESUS MONSERRATE FLORENTINO 46,00 2.954,00 OBRERO DE LIMPIEZA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 01000544120 0.00 2.000.00 0,00 0,00 0.00 36,00 0.00 0.00 0.00 0,00 36,00 1.964.00 10415 JOSE LUCIA FIGUEREO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 OBRERO DE LIMPIEZA 01000428274 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 3,300,00 0,00 0,00 60,00 3.240,00 10433 JOSE MANUEL MENDEZ 0,00 0,00 01000436640 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 CAPATAZ 2.000,00 0,00 0,00 0.00 36.00 0.00 0.00 0,00 0,00 36.00 1.964.00 10442 JUAN EMILIO MENDEZ

0,00

0,00

0.00

0.00

01000566529

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

Cantidad Empleados 82.00

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 7 de 8 MARZO PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Maneio de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Presupuesto 2025

Cargo PRESTAMO PRESTAMO PRESTAMO PRODUCTOS P. COMPLEX MOTORES BASURA OTROS DESC Competing P. COMPLEX MOTORES P. COMPLEX P. COMPLEX MOTORES P. COMPLEX P. COMPLEX MOTORES P. COMPLEX P. COMP	lo. N	lombre	Cédula						NES DE NOMINA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Ne
Totales por Departamento:MANEJO DE 17.800,00 0.00				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP						Total	
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS \$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ť	aigo		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	DAGG! - I			
Popartamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL 2.500,00 0,00							0.00	328 00	0.00	0,00			328,00	17.472
Popartamento: 36 - LIMPIEZA MUNICIPAL 2.500,00		Totales por Departamento:N	IANEJO DE						500 Total Co.	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALEXANDER PEREZ 2.500,00 0.00		RESIDUO	SSOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ALEXANDER PEREZ 2.500,00 0.00)ena	rtamento: 36 - LIMPIEZA	MUNICIPAL						2.00	0.00	0,00	0,00	50,00	2.45
ORRERO DE LIMPEZA 01000943660 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	
10081 ALFONSO FIGUEREO 0.00 0			01000943660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	0.00	50,00	2.45
0081 ALFONSO FIGURECO OBRERO DE LIMPIEZA 01000428159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			01000010000	2 500 00	0.00	0,00	0,00	50,00				-1	0,00	
			04000439450			0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	0.00	1.70
ELAINE PÉÑA VARGAS 0100939627 0,00 0			01000420139			0.00	0,00	0,00					0,00	
SERVICIO DEL IMPIEZA O100095927 0,00	2024	ELAINE PEÑA VARGAS					•	0,00	0,00					2.4
PRANCISCO VARGAS VASQUEZ 2500,00 0,00	:	SERVICIO DE LIMPIEZA	01000939627				0.00	50.00	0,00			•	0,00	£.4
OBRERO DE LIMPIEZA 15400011407 0,00	10078	FRANCISCO VARGAS VASQUEZ							0,00	0,00				1.5
1.500,00 0,0		OBRERO DE LIMPIEZA	15400011407					0.00	0,00	0,00			0,00 0,00	1.5
OBRERO DE LIMPEZA 1540004428 0.00	1022	MICHEL NUÑEZ				100.				0,00	0,00			
10056 PABLO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA 01000437085 0,00 0,	2023	OBRERO DE LIMPEZA	15400004428	0,00			1.55. • 1.55. (O.)		0.00	0,00	0,00			2.4
OBBERO DE LIMPIEZA 0100437085 0,00 0				2.500,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
OBSERVO DE LIMITIES 2.500,00 0,	10056	PABLO NOVA	01000437085	0,00	0,00	0,00				0.00	0,00	0,00		2.4
Totales por Departamento: LIMPIEZA 15.700,00 0,00				2.500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LIMPIEZA 15.700,00 0	10053	PRIDE NOVA FIGUEREO	04000429751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.00	250,00	15.4
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,					0.00	0.00	0.00	250,00	0,00	0,00		The state of the s		13.
Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL OSTA SUBVENCIONES O1001014610 O5TA AYUDA ESTUDIANTE Totales por Departamento: BECA ESTUDIANTIL O1003 CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA 1.500,00 0,0		Totales por Departamento	LIMPIEZA					0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA SUBVENCIONES 01001014610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		Totales por Boper	MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00							
CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA SUBVENCIONES 01001014610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		AN DECA EST	LIDIANTII							0.00	0.00	0.00	30,00	1.4
CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA SUBVENCIONES 01001014610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Depa	rtamento: 38 - BECA EST	UDIAITIL	1 500 00	0,00	0,00								
SUBVENCIONES 01001014810 2.000,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0	033	CRISTOFER ANTONIO BRITO PAULA	04004044640			0,00	0,00	·					40,00	1.
DORGELINA MONTILLA SANTANA 2,000,00 0,	:	SUBVENCIONES	01001014610			0,00	0,00							
AYUDA ESTUDIANTE 15400002323 5,50 5,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,0	061	IORGELINA MONTILLA SANTANA					0,00	0,00	0,00	70.				1.
056 NATIVIDAD FLORENTINO SUERO 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,	AYUDA ESTUDIANTE	15400002323			0.00	0,00	40,00	0,00					•
SUVENCION 40228861452 5.500,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	, 0,00	
Totales por Departamento:BECA 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			40228861452	0,00	0,00				0.00	0.00	0.00	0,0	0 110,00	5.
Totales por Departamento:BECA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,				5 500 00	0,00	0,00				•			0,00	
ESTUDIANTE: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1/5/7/2	Totales por Departame	ento:BECA		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00					206
		ES	HUDIANTILL			0.00	0.00	3,434.00	0.00					
DBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DDO 5	POR TARJETA - VALORES EN RD\$				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1900 **电子中断产生的数据等于生产的设施数点多点的**。 ANTHORNE CONTRACTOR Att Wiener THE WAS NOT BUILD THE MANAGEMENT OFFICE AS OF SHOWING MANAGEMENT Liberton mim a libertonia was supposed by a since installing a straightful And the second second second second the contra-The second second second - Teleponiary - 15 - Managhaguay - 1785 Nov. PERMIT SEASONE. The second of the second of the second of (Aliking alaska) reconstruction of the region was broken to be is the same a company of the adjustment of 20 A Deliverage Truskin de me 12 September 21 September 2 排發 * *** CONTRACTOR OF THE PARTY. 一个一种的发生一个产品 \$896AC-159865AG 0.200 Art Garage 1.00 transfer declaration on elegan as your 1600 VINEY 1881 (2.48b) 1.79(8) 0.00 10806 1:18 0.380 铁塘 行例 与物的 *Summer *Summer *Summer ** THE THE PARTY OF T HAN DECEMBER OF THE SECOND TO SECOND The service White which was the TARREST AND THE PROPERTY OF COMPANY TO STATE OF THE PARTY O the control decided of the

6 9 mg 42

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA PROGRAMATICA: 12.00.00.0006 Pág. 1 de 3 No. Nombre Seguridad y Vigilancia Ciudadana MARZO Cédula CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa PERIODO MENSUAL Cargo Presupuesto 2025 Sueldo Bruto TRANSACCIONES DE NOMINA PRESTAMO ISR AFP COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ **PARTIDO** S. MEDICO ANDA DE MUSICA Otros Ingreos Total COOPERATIVA DEPENDIENTES Total Descuentos ARS PRODUCTOS Neto P. COMPLEM. MOTORES OTROS DESC. compensaciones Departamento: 34 - DEFENSA CIVIL BASURA 10174 MANUEL ANGEL SUERO COLABORADOR 1.500,00 0,00 01000574804 0,00 0,00 10086 ORELBI ALTAGRACIA VARGAS 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,00 COLABORADOR 1.000,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 01000431294 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20,00 10183 RAMON AUGUSTO VARGAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 980,00 COLABORADOR 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01000438489 0,00 0,00 30,00 0.00 0.00 10401 SANDY VARGAS GARCIA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 30,00 0,00 1.470,00 **OPERADOR** 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 01000701795 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Totales por Departamento: DEFENSA CIVIL 0,00 0,00 40,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 6,000.00 0,00 Cantidad Empleados 4.00 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

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

0.00

5,880.00

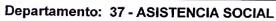
le 3

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

Pág. 2 de 3 MARZO

Cédula	00.00.0006 Se	guridad y Vigilancia	a Ciudadana		CTA PRES:	211206 CT	TA. BANCO: Se	rvicios Publicos N	1 unicipa	PERIODO	MARZ MENSU
	Sueldo Bruto	PRECENSE			TRANSACCIO	NES DE NOMINA			T	7.0	
		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	To Ne
EN RDS	The migrees			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		1	
VIIMDIEZA										mpensaciones	
I LIWIPIEZA											
04000405007	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	1.500,0
O:ORNATOY	1.500,00	0.00	0.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMPIEZA	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,0
A CIVII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,0
	0.500.00										
00111740015	A PORT OF THE PROPERTY OF THE	0,00	0,00	0,00	70,00	0.00	0.00	0.00			
30111110010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			and the same of th	3.430,0
01000426955	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0,00	0,00	34,00	0,00	0.00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	• • •		1.466,0
40239833656				0,00	30,00	0,00	0,00	0.00			4 400
					0,00	0,00	0,00	0,00			1.470,00
01000535284		Anna Alaman			30,00	0,00	0,00	0,00			1.470.00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
15400005656	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	30.00	1.470,00
STA	1.000.00					-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
01000432995	0,00					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
DEZ	1.500,00							0,00	0,00	0,00	
15400000418	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
ENCA CIVII	12 000 00	0.00	200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LINGA CIVIL	•		******			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	11.730,00
DE RESIDUOS	SOLIDOS										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0.00	0.00	0.00	2.22		
AL 40214707669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.940,00
TWINE TO VENE	3.000,00	0,00	0.00					-,	0,00	0,00	
MANEJO DE S SOLIDOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cédula S EN RD\$ O 1000435667 O:ORNATO Y LIMPIEZA A CIVIL 00111740015 01000426955 40239833656 01000535284 15400005656 STA 01000432995 IDEZ 15400000418 EENSA CIVIL DE RESIDUOS AL 40214707669	Sueldo Bruto	Sueldo Bruto PRESTAMO Otros Ingreos Ot	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR	Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP Otros Ingreos ARS	Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO	Critaries Crit	Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PRETIDO S.MEDICO ANDA DE MUSICA	Cédula	Céduia Sueldo Bruto PRESTANO ISIR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDO DEMISICA COOPERATIVA DEPENDIENTES COOPERATIVA COOPERATIV	Cadula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S.MEDICO AND DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDINCES DECENDENCES DESCRIPTOR COOPERATIVA DEPENDINCES DESCRIPTOR COOPERATIVA DEPENDINCES DESCRIPTOR DESCRIPTOR COOPERATIVA DEPENDINCES DESCRIPTOR COOPERATIV





FORW SC

ACTIVACO ACA CRIMACIAN PREMER SCHOULS

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

MARZO PERIODO MENSUAL

***		GRAMATICA: 12.0	00.000.0006 Seg	guridad y Vigilancia	Ciudadana		CTA PRES:	211206 CT	A. BANCO: Se	ervicios Publicos I	Municipa		MENSUAL uesto 2025
No.	Nombre	Cádula					TRANSACCIO	NES DE NOMINA			700	Total	Total
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	DA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Net
			Otros Ingreos		1	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	ompensaciones	
2754	DEURYS GARCIA MENDEZ		1.500,00	0.00	0.00	0.00	30,00	0.00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,470,0
	SUBVENCION	15400020093	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
2035	FERNANDO ARTURO MELENDEZ		3,000,00	0,00	0.00	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
	SUBVENCIONES	01000436574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
2051	MARTIRE MESA		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 SOCIAL	01000436772	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:	ASISTENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5.880,00
		SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dep	partamento: 39 - ARBITRIO	S MUNICIPAL	ES			727							
1005	ALFREDO VARGAS		4,500,00	0,00	0.00	0,00	40.00	0.00	0.00	0,00	0,00	40,00	4,460,00
	SUPERVISOR DE OBRAS	01000434231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	Totales por Departamento	ARBITRIOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	4.460,00
107	N N	UNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBF	ID POR TARJETA - VALORES EN RD\$		27,000.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	26,536.00
Camti	dad Empleados 13.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTA	L 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
Cardo	tad 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 está nómina de pago consta de 3 hojas, está correctar, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

VIONIO PAULA FLORENTINO JESORERO MUNICIPAL

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

ENC. DEVELOP NOMINAS



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDES PEDANEOS- SERVICIOS

Pág. 1 de 3 MARZO

PERIODO MENSUAL

	GRAMATICA: 01.0	0.00.0003 Ad	ministracion Muni	cipal		CTA PRES:	211206	CTA. BANCO: Se	ervicios Publicos	Municipa	Presupuesto 2029		
No. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	ONES DE NOMI	NA			Total	Total	
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Neto	
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$							•					
Departamento: 2 - ALCALDIA											A		
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 Departamen	to:ALGALDIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00	
Control of the state of the sta		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

IOS

Pág. 2 de 3 MARZO PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa Presupuesto 2025 No. Nombre Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Total Total Cargo Descuentos Sueldo Bruto **PRESTAMO** ISR AFP **PARTIDO** S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES Neto Total OTROS DESC. compensaciones Otros Ingreos ARS PRODUCTOS P. COMPLEM. MOTORES BASURA COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Departamento: 2 - ALCALDIA 10429 AMADEO BENJAMIN VARGAS 1.500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.500,00 AYUDANTE DE ALCARDE 01000434249 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 10293 ANGEL DEL JESUS SANTANA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40,00 1.960,00 ALCALDE BARRIAL 01000545929 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 10091 ENELIDES LEMOS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0.00 30,00 0,00 1.470,00 ALCALDE BARRIAL 01000428837 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10039 HECTOR BOLIVAR BATISTA 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 01000750008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 10398 JULIO RAFAEL MARRERO 2.000,00 0.00 0,00 0,00 40,00 0,00 0.00 0.00 0,00 40,00 1.960,00 2DO. ALCALDE 01000429074 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10045 MARCIAL FIGUEREO FELIZ 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 01000667046 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10257 VICENTE RAMIREZ 2.500,00 0,00 0,00 0,00 50.00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.00 2.450,00 2DO. ALCALDE 0,00 01000966034 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10288 YENDI MANUEL PEREZ MONTAÑO 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 01000870921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 14.000,00 Totales por Departamento:ALCALDIA 0,00 0.00 0,00 250,00 0,00 0.00 0,00 0,00 250,00 13.750,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Departamento: 26 - MEDIO AMBIENTE 2064 NIMEDEZ GARCIA 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 01000432557 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 1.500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ 15,500.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 Cantidad General Empleados: 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



FORM 643	
APROBADO Y AUDITOR	POR CONTRALOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDES PEDANEOS- SERVICIOS

00

00

00

00

No.	Nombre	Cédula	1.00.00,0003	Administracion N	/unicipal		CTA PRES:	211206	CTA. BANCO: Se	rvicios Publicos I	Municipa	PERIODO I	MENSUAL Jesto 2025
	Cargo	Coddia	Sueldo Bruto		T		TRANSACCIO	NES DE NOMI	NA			Total	Total
				THESTANO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
Cer	tifico que esta nómina de pago const	9 do 2 holos said same	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
aue	dichoe servicios han side -i-	a de 3 nojas, esta correcta:	; que las personas en	ole of an acheramu									

s han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; se 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 PIGUEREO ALCALDE MUNICIPAL

Fecha:

PAULAPLORENTINO

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

Pág. 1 de 2

	OGRAMATICA: 12.00	7.00.0004 Sup	Jervision y Admin	inistración de Ceme		TRANSACCIO	ONES DE NOMIN	NA		DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
No. Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP			ANDA DE MUSICA			10001	
Cargo			FRESTRING		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	ompensaciones	
		Otros Ingreos										
COBRO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$											
Departamento: 21-CEMENTE	£RIOS				1	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.470,00
10309 FLABIO AGUSTO LEMOS VARGAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000693950	0,00	0,00	0,00		40,00		2.00		0,00	40,00	1.960,00
10396 MIGUEL FERRERAS PEREZ		2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	4.074
SACATECA	01000616449	0,00	0,00	0,00	0.00			0,00		0,00	26,00 0,00	1.274,0
10278 NESTOR MANUEL LOPEZ	04000400005	1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB ENC. DE CEMENTERIO	01000429025					96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4.704,0
Totales por Departamento:CE	MENTERIOS	4.800,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00		0,00					0.00		96.00	4,704.0
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		4,800.00 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

CTA PRES: 211706

MARZO

PERIODO MENSUAL

2025 Pág. 2 de 2 Total

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

MARZO PERIODO MENSUAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	J
---	---

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa Presupuesto 2025 CTA PRES: 211206 PROGRAMATICA: 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios

o. Nombre	Cédula			N. A.		TRANSACCIO	NES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto	
	Occura	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	DA DE MUSICA		DEPENDIENTES	Total		No.
Cargo		Otros Ingreos	-		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		1
OBRO POR TARJETA - VALORES	EN RD\$												-
Departamento: 21 - CEMENTI	ERIOS									0.00	30,00	1.470,00	
0282 JOSE DEL CARMEN VARGAS		1.500,00	0,00	0.00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.470,00	,
AYUDANTE DEL CEMENTERIO	01000431112	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		_
	01000-01112	2.500,00	0.00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,450,00	3
0285 VICTOR REYES ENCARGADO DE CEMENTERIO	04000400044	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENCARGADO DE CEMENTERIO	01000426641	0,00	0,00	0,00							22.00	3.920,00	2
Totales por Departamento:Cl	MENTERIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,08	3.920,00	-
Totales por Deptiment		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		_
Departamento: 22 - ORNATO	Y I IMPIEZA												
		2.000,00	0.00	0,00	0,00	40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00	Ø.
10249 WILSON RAMIREZ MARRERO	04000400540	0,00		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OBRERO DE LIMPIEZA	01000426542	0,00	0,00	0,00									_
Totales por Departament	CORNATO Y	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.960,0	0
Totales por Bophiamies	LIMPIEZA	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	5,880.0	ю
Cantidad Empleados 3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10,800.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	10,584.0	.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$					0.00			0.00				30,000	-
Cantidad General Empleados: 6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Aprobadó:

VICTOR FIGUEREO ALCALDE MUNICIPAL CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO

Fecha:

PROGRAMATICA: 15.00.00.0002

TÉSOBERO MUNICIPAL

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

ENC. DIVISION NOMINAS



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

MARZO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

No. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMIN	IA			Total	Tot
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Ne
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES	S EN RD\$									7		
Departamento: 20 - DEPORT	TES											
10360 AMARILIS PAULA MENDEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980
BARREDORA DE LA CANCHA	01000710796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10133 CLEUIS TORRES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	98
MONITOR	01000438141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0130 MIGUEL ANGEL BATISTA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.7
MONITOR	01000983393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departament	to:DEPORTES	3.800,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	3.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	S	3,800.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	3,7
antidad Empleados 3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Contract of the Contract of th

ENTRY OF THE MANUAL NEW COMMENTER PERSONAL AND A WARRY OF THE PROPERTY OF THE

Anthropic Sections

1995 7.10

	TOPE	t-mennesting of d	rikrienski en	objective the streeties			~ 50 ; (Apple)	A STATE A	cey graphes in	a terror a phillips of	inglans are the part	D-1969, 146	resigner 1400
9840	Mairing.	oninfacture.					atament	carrier electronistation				1.00	1.60%
70000		(Steeled)	and the second	· Little and Little	445%	, 5.60	. A part of the		ince all Masters	41 x 14 12 x4424 (1 5 15)	epulling makes while	1000 34000	605
	- Literan		respisses returna.	and the second	1993	1966	Security as in a resident		Approximately	4444544	District contra	- nother contract	
S CONTRACT	的 的 2個 自然經濟整字表 《A4》中國報報	.524 4146											
	erialentementer 100 (1600/F190 fil												
	Annual Annual Annual Marie Annual	9.14	11001 60	200 4 00		4544	10.00	- 49	25.6%	1 19	13.99	mic fit	. 450 0
CASSA7C	report of the	Fifth and a state of the state of the	4:(-3)	**6*	1.44	w.1.45.00	45	11.5°16'06'	$+\langle \pm \frac{1}{2} \rangle$	4.0	of the	- 30	
		L 14 diameters lineare a	charins	2149	1.09	1	- 46	中心体制		15.49	er dija:	2/6	1963.51
No.	Deputer Life and the contract of the contract	elegara of their	***	r (vita	roke	e 65	X (1) 4 \$	11.48	1:-49	1143	75.184	2.50	
		Garden Strategy	494 44	2,45	e 27	0.00	drien	winds.	1.00	53.10	1.50	30.48	277.178
1944 (196-	THE PART OF THE PA	a industrial first	t de	nt de		210,000	+ 6.44	.014()-		. 1. 19	Arita'	7. 40	
		STEP STRINGSCRAFTS			erdy.	6 18 k	to de	1	41.40	15.5%	1.33	361.587	1 ASS 18
1680346	tribed and it to be to state the state of the	and the desired to the forest of the second	10 (10) 10 (10) 10 (10)		2.089-	100	-149	1163F	(4)48	13.69	1:49	4.38	
	Maria de la compania	errarichmentes.		n (H9)		- 49	40.00	4.3	- to	Hall	113 840	100	a 550 W
SAME FOR	500 (B) (B) (4) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	LA CONTRACTOR CO		2448	45-896 - 46-886	11.00	10.69	1. 1.	91.69	0.00	- 45	31 (4)	
	W-MEDIA	the server is the		***		1146	40.40	-cdr	- 2469	41.42	es Gre	(i) All	- Maria
111110	OF INT. WHILE	The state of the s	(Melale John	P. 148	60 de 1	- 44	and a	1:50	-1.89	4149	+- *)*	12.00	
	(\$12) ye (\$2) 45 FB	10 10st anishme	1.08	1.40						11.19	27.29	ilization	1. Brice
110-13	CENTRAL CHRISTING CHRISTIANIA		- Her de	ne die		en de	29.2.49 2.269	e i eta	100	6.49	10.00	7.465	
	(4) (4) 1 VI	ignative seeds about the	10. 18	43								160	e Alexa
140,014	finition falls that marriage		2 - (868 - 69)		6.2.4(4)	e de	10 (A)		15.491 14.421	01.48°	11,58	V (427	0.400,000
	- Water the	sign bor a substitution by	U-1496	Secretary.	w-1009-								
44164	Company of the contract of the		1969.19	a de	100	United States	e de	0.744	2740	11.163	- Age	N 1987	90077
	15 1 - 10 - 10 - 10 - 15 - 15	the state of the s	60 M2	41.44		r-de	*1189	10.89	2.00	0.45	A: 10	1.07	
147(122)	Civerse Charlestenan - 44 de		- 4 10 h - 16 h	m 169	9 19-9		No com	4-167	16.00	11. (4.2)	- 分	(0) -5/1	TO THE
	At Nath is	217 AND 1189 1199 2 15	1748	4.1 48.90	e 404.	11 - 164		4EH	***	Act by	1.00	10.000	
Last Section			10 18 1 18 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endels.	7. 163	- 40	- (SC)	**	41.44	4.84	· in	del se	Ø: (18) (8
	the states and the second design		***	Copie	~ ~	n 434	- 98	no de	cute	10.00	+ 750	-6:004	*** *****
No.		ASSESSMENT OF THE PARTY OF											
rad and	activation than 1980 and the bill	AND THE TA											
1082.75	THE ROLL OF THE LOSS OF THE ROLL		644 44	-1.65	4	200	1	11.00	the state of	5,7882	• . 30	200	9850
444.14	New S. A.	COLORAGE COMMEN	5.95	4 (SEE	100	* 000		4.44	4,40	~ :	9161	1.60	
Tio.	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 3450 - 47	A 1.400	0	11.00	4.60		100M	1.00	1.36	2181	1800,0
410	Miles to the second	colors of the second	5-185	- 43	· Alg	* 69	or plan	- A	7.69	1.36	2100	(9.5(%))	
120000		A CONTRACTOR	- 1141 - 114	~ 90		- Carps	north.	11.00	V-89	· N		1000	(468)
	Outside Anni Michiganages	-America - America - Ameri	- 41	- 40	~ ~	· contra		199	1,00	v est	- 1/8/4		



AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

CTA PRES: 211206

MARZO PERIODO MENSUAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

Presupuesto 2025

		modification. 13.0	0.00.0002	sarrono de Evento	is Deportavos y i	ieu eauon	CIA PAES.	LILLO	•			1.100up	UESIU ZUZ
No.	Nombre	Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMI	NA AV			Total	Tota
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Het
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
Dep	artamento: 37 - ASISTE	NCIA SOCIAL											
2076	EMEREGILDO CABRERA		1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUBVENCIONES	01000435071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	LEUDIS PEREZ VARGAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUBVENCION SOCIAL	01000967552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamen	to:ASISTENCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dep	artamento: 38 - BECA E	ESTUDIANTIL											
2062	MANUEL ANTONIO NOVA FERNA	NDEZ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ESTUDIANTE	40209215421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Depar	tamento:BECA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		ESTUDIANTIL	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 RE)\$	29,000.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	28,620.00
Cantida	ad 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
0414	ad 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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

VICTOR FIGUEREO ALCALDE/MUNICIPAL CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO ORERO MUNICIPAL

PROGRAMATICA: 15.00 00 0002

Fecha:

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVA

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

ENC. DIVISION NOMINAS

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Pág. 1 de 3 MARZO

ERIODO	MEN	SUAL
Presup	uesto	2025

PR	ROGRAMATICA: 15.0	00.00.0001 Fo	mento de la Cultu	ıra y el Arte		CTA PRES:	211206	CTA. BANCO: Se	rvicios Publicos	Municipa		uesto 2025
No. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMIN	A			Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO A	NDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Neto
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$											
Departamento: 17 - BIBLIOT	ECAS PUBLICA	S										
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TAN BURE	PUBLICAS	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	

FORMS43 ארטאינורנים ארטיג הוכאשבאייה

Camtidati General Empleados: 5.00

PROGRAMATICA: 15.00.00.0001

FAUDTIE GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Fomento de la Cultura y el Arte

0.00

0.00

0.00

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

MARZO PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

Pág. 2 de 3

No. Nomine Total Total TRANSACCIONES DE NOMINA Cédula Descuentos Neto S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES Caroo Sueldo Bruto **PRESTAMO** ISR AFP PARTIDO Total OTROS DESC. compensaciones MOTORES BASURA PRODUCTOS P. COMPLEM. ARS Otros lingreos COERO POR TARJETA - VALORES EN ROS Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS 10027 GERMANIA FIGUEREO LEMOS 1,500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 30.00 1,470.00 0.00 0.00 30,00 RECEPCIONISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 15400013007 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Totales por Departamento:BIBLIOTECAS 1,500.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 30,00 1,470,00 0,00 0.00 30,00 0.00 **PUBLICAS** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Departamento: 35 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.500,00 10028 EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ 0,00 0.00 0.00 30,00 0.00 0.00 0,00 0.00 30,03 1.470,00 CHOFER DEL CAMION 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 15400013502 0.00 0.00 0.00 1,500,00 0.00 0,00 0,00 30,00 0.00 0.00 0.00 0,00 30,00 1.470,00 Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Departamento: 38 - BECA ESTUDIANTIL 1,500,00 0,00 0.00 0.00 30,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2053 ELIAS MANUEL RODRIGUEZ 30,00 1,470.00 0,00 ESTUDIANTE 15400009658 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 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1.470.00 2057 KENJA ANTONIA LEMOS LEMOS 0.00 SUBVENCION 01000978943 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.60 0.00 3,000,00 0.00 0.00 0.00 60,00 0,00 0,00 0,00 Totales por Departamento:BECA 0.00 60,00 2,940,00 **ESTUDIANTIL** 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 COBRO POR TARJETA - VALORES EN ROS 0.00 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 5,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Caminized Empleados 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,00 0.00 120.00 0.00 TOTAL NOMINA - VALORES EN ROS 0.00 0.00 120.00 7,380.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

PORMA CAS ENGRADO POR CONTRALOR.

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Pág. 3 de 3 MARZO

1		AUSSINGMATICA: 12:00	1.00.0001 Fo	omento de la Cuitur	a v el Arte		CTA PRES:	211206 67	A SAMOOL S	ervicios Publicos I	Aunieles	PERIODO	MENSUAL
Mo.	Mambre	Plate de	Particular control of the control of	No. of the Control of		DESCRIPTION OF THE PARTY	SIPIT PILS	CARCIES SI	ni princis . J	ET VICADO POLÍTICOS I	пинкара	Presupu	esto 2025
ì	<i>6</i>	Cédula					TRANSACCIO	HES DE HOMINA				Total	Total
	Cargo		Sueido Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AND	DA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Neto
London	the angle of the designation of the second second		Otros Ingreos	and have a proper may be for a many	1	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES		or election between the contract of the contra	Total compensaciones	
		The second secon	the trace of the state of the s	Control accommendation of the con-	and the same of the same of	Contract of the Contract of th		.,		137.55.51	OTHOS DESCRI	Ombensaciones	4

Cantilico que esta rómina de pago coneta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. que dictios serviços han exio ejecutados bajo na superviglancia y que nivigana persona cuyo rombre consta en esta rómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha:

ALCALDIZ MUHICIPAL

CESAR ANTONIO, PAULA FLORENTINO TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

ACE Scanner

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

CTA PRES: 211208

Administracion Municipal

CTA. BANCO: Inversion y Obras

MARZO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

Pág. 1 de 4

No.	Nombre	Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMINA	Orași.			Total	Total
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	DA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
COB	RO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$											
Dep	artamento: 16 - CAMINO	S Y PUENTES										(5,3-5)	
2103	RUPERTO MELENDEZ MENDEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	OPERADOR	01000436582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		PUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dep	artamento: 22 - ORNATO	Y LIMPIEZA											
10337	JUAN RAMON CUEVAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
-	OBRERO DE LIMPIEZA	01000807766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0389	NELSON VALLEJO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000434173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10242	NESTOR MESA 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
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000948420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10305	SANTIAGO SANTANA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000546349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departament	O:ORNATO Y	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1		LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dep	artamento: 36 - LIMPIEZA	MUNICIPAL											
2104	MIGUEL FERRERAS		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	01000611697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRO	POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
antida	d Empleados 6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MARZO PERIODO MENSUAL

Páq. 2 de 4

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

LIMPIEZA CENTRO COMUNAL A. SALAD 01000897825

01000966968

2025 DAIDA GARCIA LEMOS

OBRERA DE LIMP. DE LA CANCHA

0.00

0,00

2.000,00

CTA. BANCO: Inversion y Obras

Administracion Municipal CTA PRES: 211208 Presupuesto 2025 No. Nombre Cédula Total Total TRANSACCIONES DE NOMINA Descuentos Neto Sueldo Bruto **PRESTAMO** ISR AFP S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES **PARTIDO** Cargo Total MOTORES OTROS DESC. compensaciones Otros Ingreos P. COMPLEM BASURA ARS PRODUCTOS COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Departamento: 10 - MERCADO 3.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.000,00 2093 PAULINO NOVA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 **OPERADOR** 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 01000796423 0.00 0,00 0,00 0,00 Totales por Departamento:MERCADO 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Departamento: 16 - CAMINOS Y PUENTES 2.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000,00 2096 ADAURYS RAFAEL MORILLO PAULA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 OBRERO DE LIMPIEZA 40214920536 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 1.500,00 0,00 HECTOR REYES 2097 0.00 0.00 COLABORADOR 01000545465 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 1.500,00 LUIS HERNANDO NOVA FIGUEREO LIMPIEZA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 40235763618 0.00 Totales por Departamento: CAMINOS Y 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 **PUENTES** 0,00 0,00 Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS 4,000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 JOSELINA VARGAS PAULA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 OBRERO DE LIMPIEZA 0,00 01000995421 2.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.000,00 MAYRA MARIA GERALDO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACAN 15400015465 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 10109 OCTAVIO PEREZ 0.00 0,00 0,00 0,00 **GERERO DE LIMPEZA** 01000437432 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 00,000.8 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 8,000,00 Totales por Departamento: PARQUEY PLAZAS 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 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1,500,00 CARLOS EDUARDO VAZQUEZ REYES

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

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

Pág. 3 de 4 MARZO PERIODO MENSUAL

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA DE CANALETAS, CAMINOS, CUNETAS Y CALLES. CTA. BANCO: Inversion y Obras

CTA PRES: 211208

Presupuesto 2025

AUDITO	OR GENERAL		, DE 1 700 DE2.	ministracion Mi	inicinal		CTA PRES:	211208	CTA. BANCO: In	version y obras		Total	Tota
	PROG	RAMATICA: 01.00	0.00.0003 AG	Illinistracion ivi	пперет		TRANSACCIO	NES DE NOM	NA		DEDENDIENTES	Descuentos	Net
lo.	Nombre	Cédula		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		DEPENDIENTES	Total	
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISK	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		compensaciones	1.200,0
	Cargo		Otros Ingreos				0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00 0.00	1.200,
040	ELBIN DE LEON FIGUEREO		1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.500,
019	OBRERO 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,
2009	ERSINDA LUCIANO MESA		1.500,00	0,00	00,0 00,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		9.000,
003	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYACA	AN 01000543601	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,
091	FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA		9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,
	SUB ENCARGADO DE MANTENIMIENT	O 01000431450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0.000,
2095	MANUEL REYES FLORENTINO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,
	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,
2090	MARGIA PEREZ		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,
	ASESOR EN MANT. DE OBRAS	00109592758	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,
2063		0400700750	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.940
	CONSERGE	01000700359	3,000,00	0,00	0,00	0,00	60,00			0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.540
1035	5 RAFAEL FELIZ FELIZ	15400017412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0.00	4.000
	OBRERO DE LIMPIEZA	15400017412	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00 0,00	0,00	4.000,
2079	ROSANNA MELENDEZ BATISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000839017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	2.500,
	The state of the s	0100000011	2.500,00	0,00	0,00	0,00					0,00 0,00	0,00	2.500,
209	VIRGINIA FERRERAS CONSERJE	01000235828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			43.700,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,00	60,00	43.640
	Totales por Departamento	CORNATO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	partamento: 23 - TRANSPO												
		KIAOIOK	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					1.500
207) FERGUENSON VARGAS INSPECTOR CAMINOS	15400007470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
T#	otales por Departamento:TRANS	POPTACION	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					1.500
	otales por Departamento: Froatto	PORTIAGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 0,00	0,00	0,00	0,00	
De	partamento: 36 - LIMPIEZA	MUNICIPAL											
208			3.500,00	0,00		0,00							3,500
200	OBRERO DE LIMPIEZA	15400014278	0,00	0,00	0,00	0,00							
203	4 LUIS EMILIO CASTILLO Y TEJEDA		1.500,00	0,00		0,00							1.500
	LIMPIEZA	01000235695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Fecha:

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTAL BANCO: Inversion y Obras

Presupuesto 2025

	71100	0.0	2.00.000	2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.ссро.							Total	Total
No.	Nombre	Cédula		ŧ			TRANSACCI	ONES DE NOMI	INA		1	Description	Neto
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		DEPENDIENTES	Total	
	Cargo		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
Fenetari			5 000 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totales por Departamento		5.000,00	0,00	5/4/2	0,00				0,00	0,00	0,00	
		MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Dep	partamento: 37 - ASISTENC	IA SOCIAL											4 000 00
2060	GERAINY PIÑA BELTRE	AT A STOPPE SECURITION.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			1.000,00
2000	ESTUDIANTE	40215178407	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
2072			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			2.000,00
2073	NICOLAS NOVA SUBVENCION SOCIAL	01000437077	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						200	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totales por Departamento:A		3.000,00	0,00		0,00	0,00	10.500		0,00	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
		SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00			
Der	partamento: 6 - ARTE Y CUI	LTURA											
	and the second s		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.500,00
2048	SUB-ENCARGADO DE CULTURA	01000857498	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.500,00
T	Totales por Departamento:ARTE Y	CULTURA	3.500,00	0,00		0,00		•					-
	Charles and Charles and		0,00	0,00									72 540 00
COBR	RO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		72,700.00			0.00				0.00			72,640.00
Cantid	dad Empleados 24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	L NOMINA - VALORES EN RD\$		82,200.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00			82,140.00
5.17.15.5.55	dad General Empleados: 30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Canuc	ad General Empleados. 30.00												

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

Aprobado

VICTOR FIGUEREO ALCALDE MUNICIPAL CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO TESORERO MUNICIPAL

ADALGISA MENDEZ

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LEYSIS VAZQUEZ NOVE

ENC. DIVISION TOMINAST



FORM 943 APRIDADO POR CONTRALOR Y ALEYTOR GENERAL

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

Pág. 1 de 4 MARZO ERIODO MENSUAL

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025

		GRAMATICA: 12.0	7177177	nato y Saneamiento	Access of the second second	representation of the section of	and the second second second	The first series are an extensive to the series and the series of the se	L BANCO: Se	and their self-of the sales of		Total	Tota
No.	Nombre	Cédula					and the second s	NES DE NOMINA S. MEDICO AND	S DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Net
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	Charles and the Control of Control of Control	Commence of the Commence of th	BASURA	and the second second	Total	
The sample of the same		and the state of t	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	O IROS DESC.	compensaciones	CANADA TERRITORIA
COB	RO POR CHEQUE - VALORES	EN RD\$										and the second section of the sect	
Dep	artamento: 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	1,470,0
	OBRERO 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	A Andrew Commencer of the Commencer of t	1 000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000650992	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	00,0	and the second second
10432	FRANCISCO PEREZ	and the commencer with the Control of the Control o	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 LIMPIEZA	01000544773	0.00	0.00	0.90	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
10413	JULISSA PEREZ JIMENEZ	agents of the second of the second of the second	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 LIMPIEZA	15400020309	0,00	0,00	0.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	MAGIEL 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
	GERERA PARQUE LAS TERREPA	15400022719	0.99	0.00	0.00	6.69	0,00	0,60	0.00	0.00	0,00	0,00	
10331	RAMON DARIO SANTANA	1	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 GYAYA	CAND1000540315	0,00	0.00	0.00	0.00	5,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
10077	SANTA NIBERQUIS MARRERO	and the state of t	1.500.00	0,00	0,00	6.00	30,00	0,00	0.50	0,00	0,00	30,00	1.470,00
	OBRERA PARQUE LAS TERRERA	15400018014	0.00	0.00	0,00	9,00	0,00	0.00	0,00	00,0	0,00	0,00	
Con	ales por Departamento:PARQU	IF Y PLAZAS	9 500.00	0.00	0.00	0.00	170,00	0,00	0.00	0.00	0,00	170,00	9.330,0
			0.00	0,00	5,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Den	artamento: 22 - ORNATO	Y LIMPIEZA	Partitions, The national and second of the second Sec	The state of the s	######################################	2014 1000		FERSON TO THE CHARLEST CAPE OF THE BURNESS CONTROL	AND THE CONTRACTOR OF THE PARTY.	Pharasa To Kino y in giant (May Parate Kath) (May Region)	of the first of the Collins of Species of the Speci	Transcor water on 18 h. a seek against annight projection de Au-V	
	ANA CILSA FIGUEREO	,	1.800.00	0,00	0.66	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0,00	36,00	1.764.0
(A)hit	OBRERO DE LIMPIEZA	01000435634	0.00	0.50	0.00	0,60	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	7,707,5
10037	CATALINA CUEVAS REYES	Secretary and account	9.800.00	0.00	0.00	0.00	36,00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,00	1.764.0
10001	OBRERO DE LIMPIEZA	01000611572	0,00	6.56	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	00,0	
10450	HECTOR RAMON BRITO	majera i manazaria manazaria menara di m	2 300,00	0,00	0.00	0,00	45.00	0.00	0.00	0,00	0.00	46,00	2.254.0
10400	OBRERO DE LIMPEZA	01000434900	9.00	6,66	0.50	0.00	0.00	0,60	0.00	00,0	0,00	0,00	
Com	Totales por Departamento	ORNATOV	5 500 50	0.00	6.00	0.00	118.00	0,00	0.00	0.00	0.00	118.00	5.782,0
		LIMPIEZA	0,05	0,00	5,60	9.60	0,00		0,50	0,00	6,00	9,00	W-1 02,0
OBRC	POR CHEQUE - VALORES EN ROS		15,400.00	0.50	0.60	0.00	288.00	0.60	0.00	0.00	0.00	288.00	15,112.0
Lambida	d Empleados 10.00		0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.50	0.60	0.00		



AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

MARZO **PERIODO MENSUAL**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

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

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Presupuesto 2025

Påg. 2 de 4

No. 1	Nambre	27.4.4	1 7	Tate y objectification						(VICIOS PUBIICOS N			uesto 202
		Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	100		NES DE NOMINA			-	Total Descuentos	Tota
,	Cargo		Otros ingreos	PRESTAMO	ISK	AFP	PARTIDO		DA DE MUSICA	COOPERATIVA		Total	Nett
2000	0.000 TAD IETA - VALODEO	FIV DDA	Outs ingress			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
	O POR TARJETA - VALORES												
Depa	ertamento: 19 - PARQUE	Y PLAZAS											
	ALBA ESTELA PAULA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1.568,00
	BARREDORA DE LA CANCHA	01000437184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0.00	0,00	0,00	
	ALBA LUISA MONTILLA SANTANA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1.568,00
	BARREDORA DEL PARQ. DE GYAYA	CAND1000545851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIMES .	ANGEL RAMIREZ		1.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0.00	36,00	1,764,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000437549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70050	ANTONIO NOVA FIGUERED		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0.00	40.00	1.960,00
	JARDINERO	01000707271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
	BESSIPADLA GERARDO NASQUEZ		1,800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.764,00
Š	BARREDORA CEMENTERIO MUNICI	PAL 15400022634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUELA WARGAS PEREZ		1,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.00
	OBRERO DE LIMPEZA	01000698975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPIT	MARIA ALTAGRACIA WASQUEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,470,00
	UMPIEZA	15400019556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/122	NICAURUS PAMIREZ PAMIREZ		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 LIMPIEZA	01000922482	2,90	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7. 01 4,00
	RAFAEL LEWOS MELENDEZ		1,500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0.00	40.00	1,450,00
	SAPREDORÁ CEMENTERIO MUNICE	PAL 01000543445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.400.00
THE	SANTA FLORINDA RODRIGUEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0.00	0,00	0,00	30,00	2.470.00
3	SARREDORA CENTRO COMUNAL	01000772614	0,00	מפגמ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
	KANILSA REYES		1.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0.00	35,00	1.754,00
	BARREDORA DEL PARO. DE GYAYA	CAI 01000611945	0,00	ממ,ם	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.7 6-3,40
11430	YOHANNA SILFA CESPEDES		2,000,00	0,00	0,00	9,00	49,00	0,00	0,00	0.00	0,00	40,00	1,960,00
(CERETA PARQUE LAS TERRETA	01000945301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,500,00
fortal	les por Departamento PAROU	EYPLAZAS	21,400,00	0,00	0,00	0.00	382,00	0.00	0.00	0,00	0,00	222.22	AL N/2 65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	00.0	382,00 0.00	21.01E,00
Deta	rtamento: 2-ALCALDIA												
,	SOME SUFE		2.999,99	0.00	0,00	0.00	40,00	0.00	200		, 11 ,		
	DEREK) DE LIMPIEZA	01000434066	9,99	0.90	9.99	0,00	0.00	0,00	0,00 0.00	0,00 0,00	00,0 00.0	43,00	1,960,00



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

Pág. 3 de 4 MARZO PERIODO MENSUAL

Photographic Co.	PRO	OGRAMATICA: 12.0	00.00.0002 Or	rnato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa								PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
No.	Nombre	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO	3. MEDICO ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Neto
		and the state of t	Otros Ingreos				PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		Total ompensaciones	
	Totales por Departament	6: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
200	The state of the s	POTENTIAL STATE OF THE STATE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dep	artamento: 22 - ORNATO	Y LIMPIEZA											
10411	ALTAGRACIA MONTILLA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.764,00
	BARREDORA DEL PARO. DE GYAYA	CAN01001026150	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,,,,,,,
10393	ANDY FIGUEREO VAZQUEZ	OUT THE STOP OF THE STATE OF SECURITY	2.000,00	0,00	0,00	0,00	49,00	6,00	0,00	0,00	0.00	40,00	1,960,00
	OBRERO DE LIMPEZA	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	36,00	1.784,00
	ORRERO 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 VASOUEZ		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	00,00	0,00	0,00	
10108	MAGDALENA PEREZ LEMOS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.764,00
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000716041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	MANNELIS RODRIGUEZ BARREDORA CENTRO COMUNAL	48.460649464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,50	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
and the same		15400017834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	MANSORIS MENDEZ CABRERA BARREDORA CENTRO COMUNAL	01000938637	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	1.500,00
10000	The annual of the second secon	(1)(A)(3)(A)(3)	and the second second	0,00	Charles Commercial Com	and the same of the same of the same of	with the part of the amendment is a con-	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	
10036	MILOUEIDI CESPEDES SANTANA OBRERO DE LIMBIEZA	01000973287	1,800,00 0,00	0,00	00,0 00,0	0,00	36,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.784,00
1.11.5.	NUEVA LENNY CARRERA	01030913201	1.500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	Contract and the second	Control Control Control Control	0,00	0,00	0,00	
21829	BAPPELXPIA CENTRO COMUNAL	15400016729	0,00	6,60	0.00	0,00	0.00	0,00 0,00	00,0 00,0	0,00	0,00	0,00	1.500,00
f 2000		and the second second second second second							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departament		15.760,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	15.446,00
100	Committee of the commit	LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	
Dep	artamento: 36 - LIMPIEZA	MUNICIPAL											
2001	CAUTTYNA PAMITEZ RAMITEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
	CARRERA PARCIJE LAS TERRERA	01000322516	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
10000	Totales por Departamen	WALTHOUTE A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	666		
	Otales for Espatialism	MUNICIPAL	6,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
(A Miles	POR TARJETA - VALORES EN ROA		40,800,00	0,00	0,00	0.00	676,00	LOSS AND STATE OF THE PARTY OF	the contract of the party of personal property and				
	d Empleados 23.00		0.00	0.00	0.60	5,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	676.00 0.00	39,924.00
2 27 FEB. 125	and the same of the same	or Service Control Control	The state of the s	united and a second of the second		- Company areas	9700	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	



STATE SEED APPORTO FOR CONTRACTOR MASKED ROTTOURY

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

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

MARZO PERIODO MENSUAL

Pág. 4 de 4

_		PROGRAMATICA:	12.00.00.0002	Ormato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa								Presupuesto 2025	
N	a. Nombre	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Neto
L			Otros ingreos	A. Contract of the Contract of		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones	
TO	TAL NOMINA - VALORES EN ROS		56,000.00	0.00	0.00	0.00	964,00	0.00	0,00	0.00	0.00	964.00	55,036.00
Car	rédad General Empleados: 33.00		0.0	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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichas 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.

ALCALDE MUNICIPAL

O PAULA FLORENTINO ESORERO MUNICIPAL

Fecha:

ADALGISA MENDEZ

ENC. DEPTO, CONTABILIDAD

ENC. DIVISION NOMINAS

