

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADA

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - ASISTENCIA SOCIAL

|                                            |                                               |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10107                                      | GABINO NIVAR<br>AYUDA ECONOMICA               | 00200216281 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 10108                                      | GERMAN FIGUEROA DE LA CRUZ<br>AYUDA ECONOMICA | 10400153705 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL |                                               |             | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                               |             | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| Cantidad Empleados 2.00                    |                                               |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                                               |             | 63,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,500.00 |
| Cantidad General Empleados: 26.00          |                                               |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

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

Aprobado:

Fecha:

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

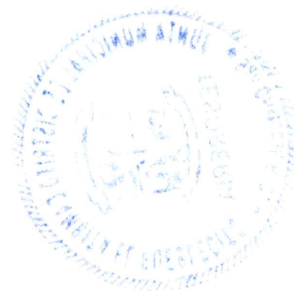
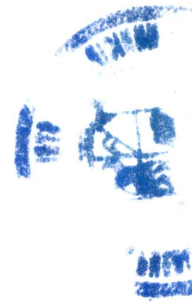
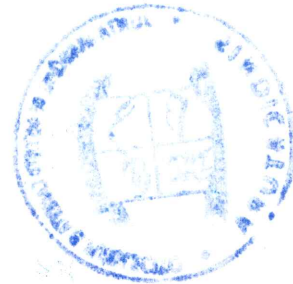
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS





PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

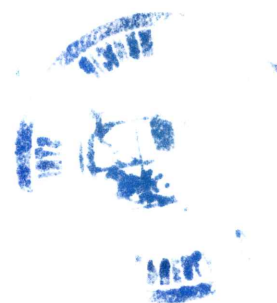
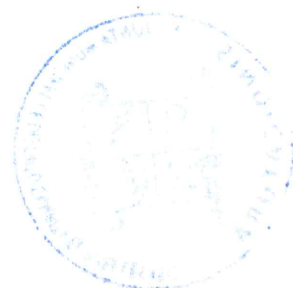
CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pág. 2 de 3  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

| No.                                         | Nombre<br>Cargo                                | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
|                                             |                                                |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | compensaciones |                              |               |
| 2029                                        | MARCELINA DEL ROSARIO ABAD<br>AYUDA ECONOMICA  | 00200325421 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 2.000,00      |
| 10117                                       | MARIANO ENCARNACION<br>AYUDA ECONOMICA         | 10400127568 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 1.500,00      |
| 10118                                       | MIGUEL ANGEL GARABITO GOMEZ<br>AYUDA ECONOMICA | 10400249594 | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 5.000,00      |
| 10119                                       | NEYI DE LOS SANTOS MENDEZ<br>AYUDA ECONOMICA   | 40228502114 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 1.500,00      |
| 10120                                       | RACHEL DIAZ GARCIA<br>AYUDA ECONOMICA          | 10400079561 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 1.000,00      |
| 10121                                       | RAMON RODRIGUEZ LORENZO<br>AYUDA ECONOMICA     | 10400081054 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 2.000,00      |
| 10122                                       | SANDIS DECENA LORENZO<br>AYUDA ECONOMICA       | 10400079538 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 1.000,00      |
| 10123                                       | SANTO TEJEDA DE JESUS<br>AYUDA ECONOMICA       | 10400075536 | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 3.000,00      |
| 10124                                       | YBELIKIS POLANCO LORENZO<br>AYUDA ECONOMICA    | 10400209218 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 1.000,00      |
| Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL |                                                |             | 57.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 57.500,00     |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$          |                                                |             | 57.500,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         | 57.500,00     |
| Cantidad Empleados 24.00                    |                                                |             | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         |               |







PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

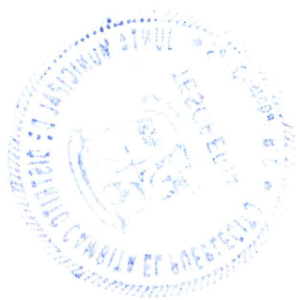
| No.                                | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             |              |            | Total | Total<br>Neto |                |
|------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|---------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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - ASISTENCIA SOCIAL

|       |                                                      |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10101 | ALEXANDER DEL ROSARIO SANTIAGO<br>AYUDA ECONOMICA    | 00200881100 | 4,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 4,000.00 |
| 10102 | CARMEN CARREÑO LOENZO<br>AYUDA ECONOMICA             | 10400126792 | 1,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00 |
| 10103 | ESTEBANIA DONE<br>AYUDA ECONOMICA                    | 10400082276 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| 10104 | ESTHER OLIVA MATEO DIPRE<br>AYUDA ECONOMICA          | 10400128020 | 1,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00 |
| 10105 | FLOR MARIA GOMEZ<br>AYUDA ECONOMICA                  | 10400005863 | 5,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00 |
| 10106 | FRANCISCO DOMINGUEZ ABAD<br>AYUDA ECONOMICA          | 10400079934 | 5,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00 |
| 10134 | FRANGELIA DE LOS SANTOS GARCIA<br>AYUDA ECONOMICA    | 10400204433 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| 10109 | GILBERTO DE LOS SANTOS DE LA ROSA<br>AYUDA ECONOMICA | 10400138128 | 5,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00 |
| 10110 | GLORIA ENCARNACION<br>AYUDA ECONOMICA                | 10400082540 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| 10111 | JOHANFREY EMETRIO BRITO<br>AYUDA ECONOMICA           | 10400234331 | 2,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,000.00 |
| 10112 | JORGE LUIS RUIZ DE LA CRUZ<br>AYUDA ECONOMICA        | 40222541407 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |
| 10135 | JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA ECONOMICA      | 10400089594 | 2,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,000.00 |
| 10113 | JOSE MANUEL DIONICIO RUIZ<br>AYUDA ECONOMICA         | 10400079660 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |
| 10114 | JUANA PANIAGUA TIBREY<br>AYUDA ECONOMICA             | 10400083415 | 1,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00 |
| 10115 | LUIS MARTINEZ PULINARIO<br>AYUDA ECONOMICA           | 10400139488 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |





PROGRAMATICA : 14.00.00.0003

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

Pág. 2 de 2  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LOS ALCALDES PEDANEOS

| No.                                                                   | Nombre<br>Cargo      | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |            |                      |                          |                           |                       |                             |                | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
|                                                                       |                      |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | compensaciones |                              |               |
| 10100                                                                 | YOLANDA SOLANO ARIAS | 10400191440 | 1,000.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 1,000.00      |
|                                                                       | ALCALDE PEDANEO      |             | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         |               |
| Totales por Departamento: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA |                      |             | 26,400.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 26,400.00     |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                                    |                      |             | 26,400.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 26,400.00     |
| Cantidad Empleados 16.00                                              |                      |             | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                                        |                      |             | 26,400.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 26,400.00     |
| Cantidad General Empleados: 16.00                                     |                      |             | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         |               |

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

Aprobado:

Fecha:

EDWARD ANT. GARCIBITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

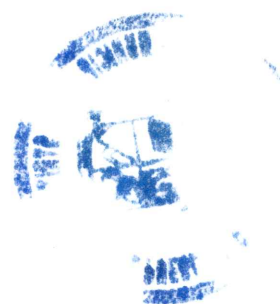
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS







PROGRAMATICA : 14.00.00.0003

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

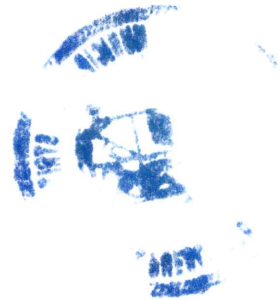
Pág. 1 de 2  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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

Departamento: 15 - PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA

|       |                                   |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|-----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10085 | BERNARDO GARCIA BAUTISTA          |             | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400132113 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10086 | BIENVENIDO PROVIDENCIO NOVA MELLA |             | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 00200150621 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10087 | ELADIO LORENZO BAUTISTA           |             | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400148341 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10088 | ERILIO DE LEON                    |             | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400098496 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10089 | FELIPE MARTINEZ FLORENTINO        |             | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400141106 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10090 | FELIX GUZMAN ROMERO               |             | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 00200274033 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10091 | JOSE ALTAGRACIA RIVERA            |             | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 00200474047 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10093 | JULIO DE LEON DE LOS SANTOS       |             | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400132592 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10092 | JULIO CUEVAS ARIAS                |             | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400134606 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10094 | LORENZO CAMPUSANO                 |             | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400087358 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10095 | MARIA BAUTISTA LORENZO            |             | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400133814 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10096 | ROGELIO ARIAS DE LA ROSA          |             | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400137880 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10097 | SERGIO GUERRERO                   |             | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400080338 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10098 | SIMEON DE LA ROSA GARABITOS       |             | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400137559 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 10099 | TIBURCIO DIPRE NOVA               |             | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|       | ALCALDE PEDANE0                   | 10400076987 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |





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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO

|      |                               |                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2063 | DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ | ENCARGADO DE ASISTENCIAS TECNICO,01000885762 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|      |                               |                                              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

|                                                                                 |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Totales por Departamento:SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|                                                                                 |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

|                                     |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Cantidad Empleados : 1.00           |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| Cantidad General Empleados : 9.00   |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

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

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

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

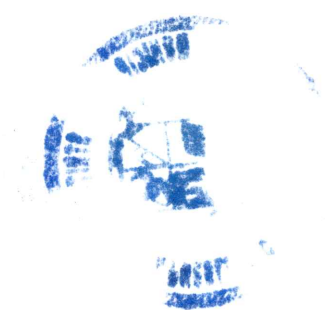
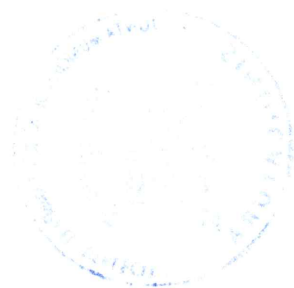
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARTINO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS







**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO  
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211201 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipales

Pág. 1 de 2  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

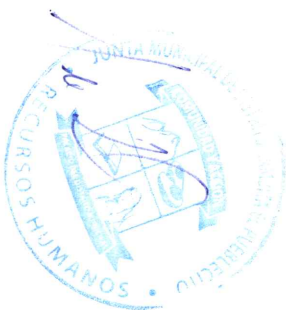
| No.                                | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             |              |                | Total | Total<br>Neto |
|------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|----------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

**Departamento: 20 - SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO**

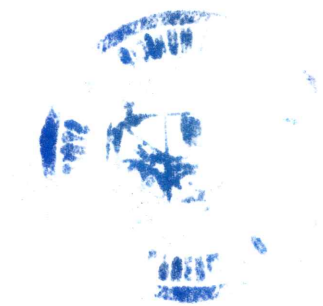
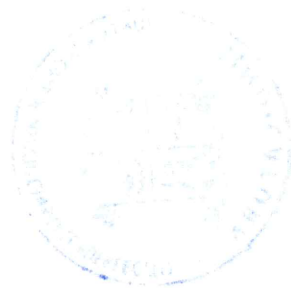
|      |                                                                |              |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2055 | DOMINGO AQUIINO CASILLA<br>JORNALES                            | 08200082892  | 5,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00  |
| 2057 | JEHANNY BERIGUETE<br>JORNALES                                  | 01400153522  | 10,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 10,000.00 |
| 2060 | JOSE MANUEL LORENZO<br>ENCARGADO DE PUBLICIDAD TELEVISI        | 104000030176 | 3,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,500.00  |
| 2061 | JUAN CARLOS LORENZO LORENZO<br>ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y PROPA | 10400160809  | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 2058 | LEONARDO URIBE MENDEZ<br>ENCAGADO DEL MANTENIMIENTO FICIC      | 00200640647  | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 2062 | YANIRY FRANCO MARTINEZ<br>JORNALES                             | 08200164179  | 5,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00  |
| 2056 | YOMIRA FERNANDA RIVERA RAMIREZ<br>JORNALES                     | 40224415618  | 5,900.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,900.00  |
| 2059 | YSIDRO HEREDIA<br>JORNALES                                     | 10400176219  | 11,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 11,000.00 |

Totales por Departamento: SECCION PARA  
PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO -  
SERVICIO

|                                    |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |  |  | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 |
| Cantidad Empleados 8.00            |  |  | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 |







JUNTA DEL DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPENSACION ESPECIAL - PERSONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 212208 CTA BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

|       |                                |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10013 | JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO | 5,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|       | ENCARGADO DE COMPRAS           | 10400078936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 10009 | MARIANO DE JESUS TEJEDA        | 5,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|       | TESORERO DISTRITAL             | 10400170188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

Totales por Departamento: DIVISION  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

Departamento: 6 - SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

|       |                            |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10024 | DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD | 5,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|       | ENCARGADO (A) DE NOMINA    | 10400152590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

Totales por Departamento: SECCION DE  
PLANIFICACION Y PROGRAMACION  
MUNICIPAL

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |

Cantidad Empleados: 3.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |

Cantidad General Empleados: 3.00

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

Aprobado: Fecha:





JUNTA DEL DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

TICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Educación Salud y Género

Pág. 2 de 2  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

| la                                            | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             |              |                     | Total | Total<br>Neto |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|-------|---------------|
|                                               | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos<br>Total |       |               |
|                                               | Otros Ingresos          |          |      | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.  | compensaciones      |       |               |
| DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA |                         |          |      |      |           |             |                |             |              |                     |       |               |
| 0080395                                       | 3,500.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 3,500.00      |
|                                               | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00  |               |
| N DE                                          | 3,500.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 3,500.00      |
|                                               | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00  |               |
| CION                                          | 3,500.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 3,500.00      |
|                                               | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 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  | 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  |               |

correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; iliancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

1a:



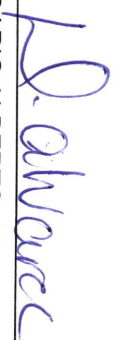
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS





JUNTA DEL DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

ICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

| a | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             |              |                | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |
|---|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------|
|   | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |                |                              |               |
|   | Otros Ingresos          |          |     | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.  | compensaciones |                              |               |

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

|         |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 3073515 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|         | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| 3072970 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|         | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| N DE    | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| CION    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| ARIA    | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
|         | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES - SUPERVISOR Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES

|                                                          |                                              |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10082                                                    | LUIS RAMON DIPRE LORENZO<br>SUPERVISOR (A)   | 10400127873 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                                                          |                                              |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 10081                                                    | SENCION RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE CEMENTERIO | 10400130810 | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00  |
|                                                          |                                              |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Totales por Departamento:SECCION<br>SERVICIO MUNICIPALES |                                              |             | 7.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00  |
|                                                          |                                              |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                      |                                              |             | 7.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00  |
|                                                          |                                              |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Cantidad Empleados 2.00                                  |                                              |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                           |                                              |             | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
|                                                          |                                              |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Cantidad General Empleados: 3.00                         |                                              |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |

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

Aprobado:

Fecha:



EDWARD ANTI. GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO. NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES - SUPERVISOR Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS  
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

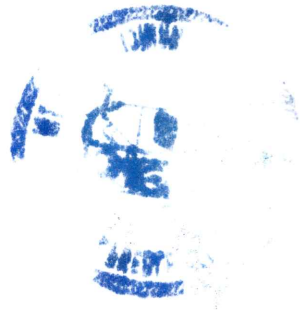
| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |     |                      |                          |                            |                       |                             | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

|                                                        |                         |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES</b> |                         |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| 10080                                                  | MIGUEL MONTANO LORENZO  |             | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|                                                        | ENCARGADO DE CEMENTERIO | 00200956456 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| <b>Totales por Departamento:SECCION</b>                |                         |             | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| <b>SERVICIO MUNICIPALES</b>                            |                         |             | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>              |                         |             | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| <b>Cantidad Empleados</b>                              |                         |             | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |







JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LIMIEZA Y ORNATO - ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUE  
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pag. 2 de 2  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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

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

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

EDWARD ANI. GABARITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL



JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*[Signature]*

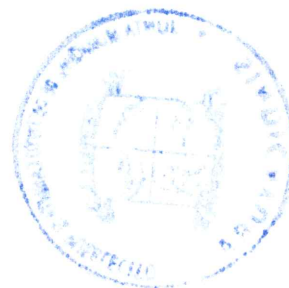
MARIANO DE JESUS JUEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

*[Signature]*





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUE  
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002      Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

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

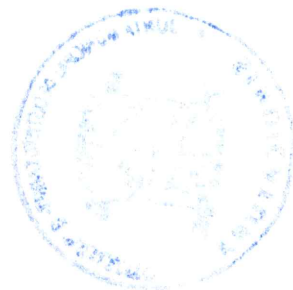
**Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO**

|       |                                                      |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10073 | DANIEL AMAURIS BRITO<br>SUPERVISOR (A)               | 10400133939 | 6,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 6,000.00 |
| 10077 | ENRIQUE PACHECO GARABITOS<br>ENCARGADO DEL PARQUE    | 10400080874 | 5,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00 |
| 10074 | FANNY LORENZO<br>CONSERJE                            | 10400249289 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |
| 10078 | HERMINIO LORENZO<br>PENSIONADO                       | 10400074596 | 1,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00 |
| 10128 | JESUS MANUEL LORENZO COLON<br>SUPERVISOR (A)         | 10400224407 | 5,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00 |
| 10075 | JESUS ONESIMO DOMINGUEZ DE LA ROSA<br>SUPERVISOR (A) | 10400142401 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |
| 10079 | JULIO ROSARIO LORENZO<br>OBRERO                      | 00201338001 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |
| 10076 | TOMAS NATHANAEI DIPRE PUELLO<br>PENSIONADO           | 10400229935 | 4,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 4,000.00 |

**Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO**

|                                     |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
|                                     |  |  | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
|                                     |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| Cantidad Empleados 8.00             |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| Cantidad General Empleados: 8.00    |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |





Handwritten text and markings in the center of the page, including the number 74 and other illegible characters.





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipia

Pág. 3 de 3  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

| No.                                                      | Nombre<br>Cargo                             | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |            | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                             |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. |            |                                                |               |
| 10060                                                    | MARIAANTONIA ACEVEDO<br>BARRENDERA          | 10400081518 | 3,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 3,000.00   |                                                |               |
| 10063                                                    | RAFAEL LUNA REYES<br>SUPERVISOR (A)         | 10400127972 | 8,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 8,000.00   |                                                |               |
| 10126                                                    | SAMUEL DE LEON ROSARIO<br>SUPERVISOR (A)    | 10400166996 | 3,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 3,000.00   |                                                |               |
| 10065                                                    | SANTO RODRIGUEZ ORTIZ<br>OBRERO             | 10400063771 | 6,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 6,000.00   |                                                |               |
| 10067                                                    | YERKY URELS URIBE DOLORES<br>SUPERVISOR (A) | 10400198981 | 8,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 8,000.00   |                                                |               |
| Totales por Departamento:SECCION DE<br>LIMPIEZA Y ORNATO |                                             |             | 104,250.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 104,250.00 |                                                |               |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                      |                                             |             | 104,250.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 104,250.00 |                                                |               |
| Cantidad Empleados 20.00                                 |                                             |             |                                |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |            |                                                |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                           |                                             |             | 146,250.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 146,250.00 |                                                |               |
| Cantidad General Empleados: 32.00                        |                                             |             |                                |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |            |                                                |               |

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

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

EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS





PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS

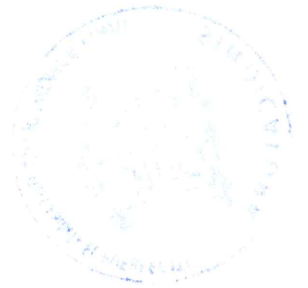
|                                     |                 |        |                         |          |     |     |           |             |                 |             |              |                     |                          |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| PROGRAMATICA : 12.000.00.0005       |                 |        |                         |          |     |     |           |             |                 |             |              |                     | Monto de nóminas congres |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |
| No.                                 | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                 |             |              |                     |                          |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|                                     |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANADA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos<br>Total |                          |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|                                     |                 |        | Otros Ingresos          |          |     | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES         | BASURA      | OTROS DESC.  | compensaciones      |                          |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |                 |        |                         |          |     |     |           |             |                 |             |              |                     |                          |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

|       |                                                 |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10044 | ANDRES DE LA ROSA RODRIGUEZ<br>CONSERJE         | 10400126941 | 5,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00  |
| 10045 | CARMEN JULIA DOMINGUE RAVELO<br>CONSERJE        | 10400082490 | 2,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,000.00  |
| 10047 | CONFESOR DE LA ROSA<br>PENSIONADO               | 10400138029 | 3,750.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,750.00  |
| 10046 | DAYS MAGALYS SANTANA CASTILLO<br>SUPERVISOR (A) | 10400139472 | 5,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,000.00  |
| 10068 | DELFINO DIFRE LORENZO<br>OBREJO                 | 10400082243 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 10069 | EZEQUIEL GARCIA<br>SUPERVISOR (A)               | 10400131982 | 9,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 9,000.00  |
| 10049 | FRANCIS SMERLING LORA FIGUEROA<br>MECANICO      | 10400029970 | 8,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,000.00  |
| 10051 | FRANCISCO FRIAS<br>AYUDANTE SUPERVISOR          | 10400074299 | 4,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 4,000.00  |
| 10070 | HIPOLITO GUERRA EMETERIO<br>CHOFER              | 10400135850 | 7,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 7,000.00  |
| 10055 | JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ<br>CONSERJE            | 10400171905 | 6,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 6,000.00  |
| 10071 | JOSE LUIS DIAZ DOMINGUEZ<br>SUPERVISOR (A)      | 10400201777 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 10057 | LEONA MARTINEZ MARTINEZ<br>BARRENDERA           | 10400077854 | 1,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,500.00  |
| 10058 | LEUDY SOTO ARAUJO<br>OBREJO                     | 10400234315 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 10072 | MANUEL GARCIA CALDERON<br>CONSERJE              | 10400127741 | 6,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 6,000.00  |
| 10028 | MANUEL RAMON MONTAS FRANCISCO<br>SUPERVISOR (A) | 00200467363 | 10,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 10,000.00 |







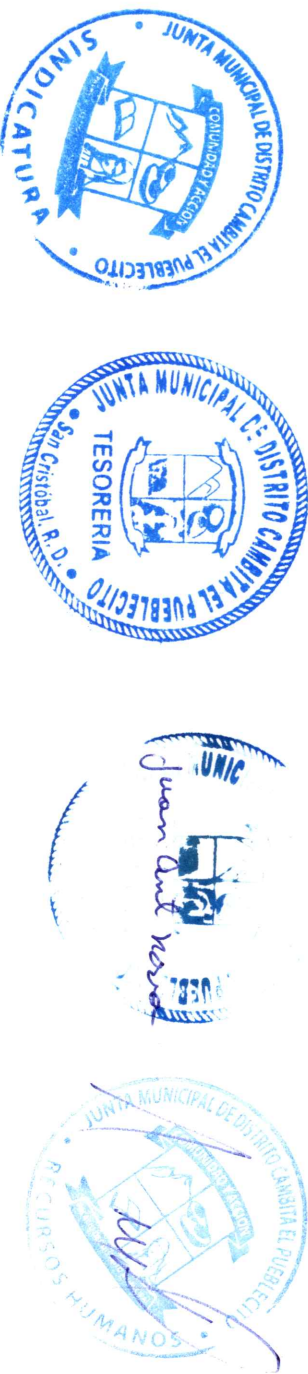
| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             |              |                | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|----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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

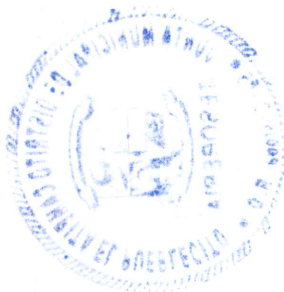
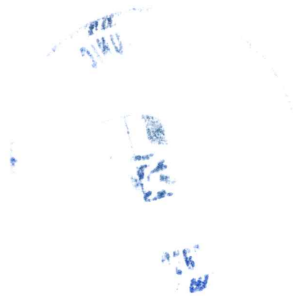
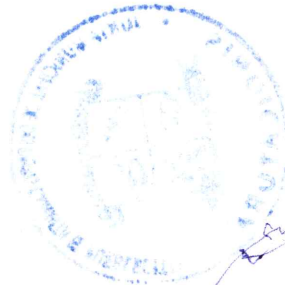
|                                                       |                                             |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10048                                                 | DEISI JULIA DIMINGUEZ<br>BARRENDERA         | 10400082326 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00  |
| 10050                                                 | FRANCISCA VENTURA CARREÑO<br>BARRENDERA     | 10400079074 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00  |
| 10136                                                 | FRANCISCO ALCANTARAARIAS<br>JORNAL          | 00107345522 | 6,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 6,000.00  |
| 10052                                                 | FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA<br>CAPATAZ   | 10400128301 | 7,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 7,000.00  |
| 10053                                                 | HADELSON SANTIAGO RAMIREZ<br>OBRERO         | 40220864819 | 8,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,000.00  |
| 10054                                                 | HILDA SANTIAGO RUIZ<br>SUPERVISOR (A)       | 10400083837 | 7,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 7,000.00  |
| 10056                                                 | JUANA FRIAS DE LEON<br>BARRENDERA           | 06800198472 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00  |
| 10059                                                 | MARI INES PEREZ COLON<br>BARRENDERA         | 10400224969 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00  |
| 10061                                                 | MARIA ESTELA RODRIGUEZ TEJEDA<br>BARRENDERA | 10400083704 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00  |
| 10062                                                 | OLGA LIDIA CARREÑO FRIAS<br>BARRENDERA      | 10400073424 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00  |
| 10064                                                 | ROGELIO CONTRERA<br>CAPATAZ                 | 10400168778 | 7,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 7,000.00  |
| 10066                                                 | USEBIA LUCIANO<br>BARRENDERA                | 08200035692 | 1,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,000.00  |
| Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO |                                             |             | 42,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 42,000.00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                    |                                             |             | 42,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 42,000.00 |
| Cantidad Empleados                                    |                                             |             | 12.00             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |





1923

1923



PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipia

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO

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

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

#### Departamento: 11 - SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO

|                                                                              |                                                     |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10040                                                                        | FRANCY EZEQUIEL RUIZ RUIZ<br>CHOFER                 | 10400187315 | 7.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00  |
| 10042                                                                        | ROSIBEL LORENZO GARABITO<br>SECRETARIO (A) DIRECTOR | 10400223540 | 7.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00  |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO</b> |                                                     |             | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                                   |                                                     |             | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| <b>Cantidad Empleados 2.00</b>                                               |                                                     |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                                        |                                                     |             | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| <b>Cantidad General Empleados: 3.00</b>                                      |                                                     |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

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

Aprobado: Fecha:

EDWARDANT. GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

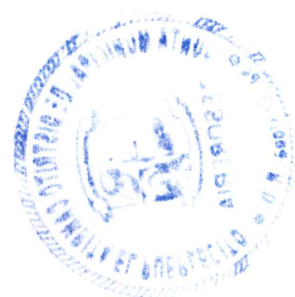
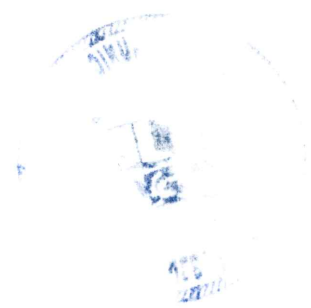
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEFTO. CONTABILIDAD

MARINO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO  
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pag. 1 de 2  
**JUNIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

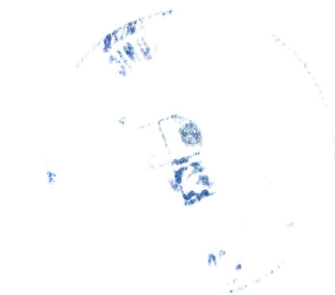
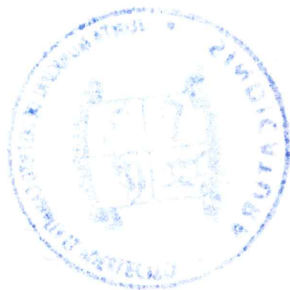
| No.                                | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                 |             |              |                     | Total | Total<br>Neto |
|------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|-------|---------------|
|                                    |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANIDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos<br>Total |       |               |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |                 |        |                         |          |     |     |           |             |                 |             |              |                     |       |               |
|                                    |                 |        | Otros Ingresos          |          |     | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES         | BASURA      | OTROS DESC.  | compensaciones      |       |               |

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

**Departamento: 11 - SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO**

|                                            |                                  |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10041                                      | PABLO ALBERTO DE LA ROSA ESTEVEZ |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|                                            | CAPATAZ                          | 10400075213 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE</b> |                                  |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <b>DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO</b>   |                                  |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>  |                                  |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <b>Cantidad Empleados</b>                  |                                  |             | 1,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |







**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - POLICIA MUNICIPAL**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

**PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022**

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

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

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

EDWARD ANTE GARRABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL



JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

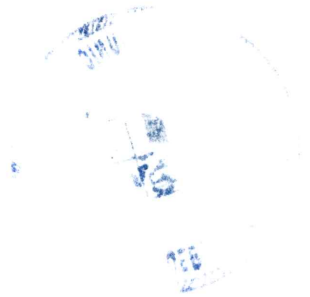
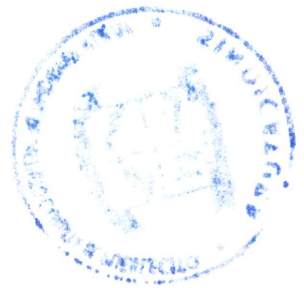
MARTINO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

*D. Alvarez*





PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pág. 2 de :  
JUNIC  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - POLICIA MUNICIPAL

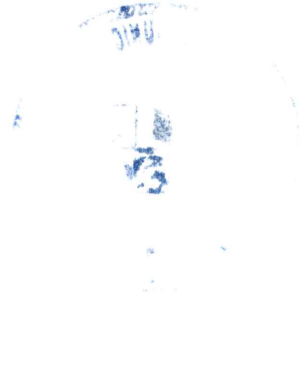
| No. | Nombre | Cédula | Suelo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |             |         |            | COOPERATIVA | BASURA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------------|----------|-----|-----|-------------------------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|--------|--------------|-------------|------------------------|------------|
|     |        |        |             |          |     |     | ARS                     | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | DESCUENTOS |             |        |              |             |                        |            |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - POLICIA MUNICIPAL

|                                             |                                |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10036                                       | ANTONIO PACHECO GARABITO       | 10400199930 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 |
|                                             | ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL    |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10037                                       | CARLOS OLIVER PACHECO GOMEZ    | 00118965409 | 8.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00  |
|                                             | SUB-DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 2042                                        | DOMINGO BELTRES PULINARIO      | 10400201637 | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00  |
|                                             | SUPERVISOR DE SEGURIDAD        |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10032                                       | GUARIONEX LORENZO PULA         | 10400074703 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                                             | SERENO                         |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10132                                       | LUIS MIGUEL DIPRE POCHE        | 10400251756 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                                             | SEGURIDAD                      |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10033                                       | MARCIAL LORENZO SOTO           | 10400080635 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                                             | SERENO                         |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10038                                       | RAMON SANTANA COLON            | 10400128665 | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00  |
|                                             | ENLACES COMUNITARIOS           |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10039                                       | REYES GARCIA MARTE             | 10400074430 | 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 | 3.000,00  |
|                                             | SERENO                         |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10034                                       | VICTOR BINESY GARCIA RAVELO    | 10400236252 | 7.000,00  | 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 | 7.000,00  |
|                                             | SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO     |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10035                                       | VIRGILIO PULA GUERRERO         | 00200046191 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                                             | SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO     |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                                |             | 58.000,00 | 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 | 58.000,00 |
|                                             |                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$         |                                |             | 58.000,00 | 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 | 58.000,00 |
|                                             |                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Cantidad Empleados 10.00                    |                                |             | 64.000,00 | 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 | 64.000,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$              |                                |             | 64.000,00 | 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 |           |
| Cantidad General Empleados: 11.00           |                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - POLICIA MUNICIPAL

**PERIODO MENSUAL  
JUNIO  
Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

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

**Departamento: 10 - POLICIA MUNICIPAL**

|       |                              |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10031 | EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA | 00200960375 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|       | SEGURIDAD DEL DIRECTOR       |             | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |

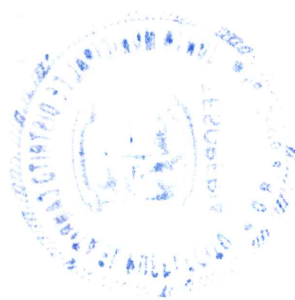
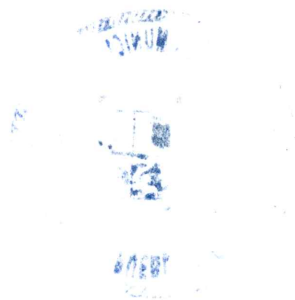
|                                                    |  |  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|----------------------------------------------------|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL</b> |  |  | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|                                                    |  |  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

|                    |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Cantidad Empleados | 1.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|--------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|







JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

Pág. 1 de 1  
JUNIC  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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

Departamento: 9 - MEDIO AMBIENTE

|                                          |                                             |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10030                                    | PABLO RODRIGUEZ DIAZ<br>OBRERO              | 10400128426 | 9,000.00  | 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 | 9,000.00  |
| 10029                                    | RAMON DIPRE TAVAREZ<br>ENLACES COMUNITARIOS | 10400082268 | 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 | 3,000.00  |
| Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE |                                             |             | 12,000.00 | 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 | 12,000.00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$      |                                             |             | 12,000.00 | 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 | 12,000.00 |
| Cantidad Empleados 2.00                  |                                             |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$           |                                             |             | 12,000.00 | 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 | 12,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 2.00         |                                             |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

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

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



EDUARDO ANTI GABABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL



JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

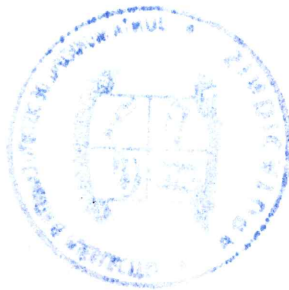
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS



PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE RECURSOS HUMANOS**

Pag. 1 de 1  
**JUNIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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

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

**Departamento: 8 - SECCION DE RECURSOS HUMANOS**

|                                                      |                          |                              |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10125                                                | ANNY ELIS DURAN GUTIERRE | ENCARGAD DE RECURSOS HUMANOS | 00200986446 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10027                                                | CRISTIAN DECENA PANIAGUA | MENSAJERO                    | 10400197421 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
| Totales por Departamento:SECCION DE RECURSOS HUMANOS |                          |                              |             | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                  |                          |                              |             | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Cantidad Empleados 2.00                              |                          |                              |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                       |                          |                              |             | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 2.00                     |                          |                              |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

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

Aprobado: Fecha:

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

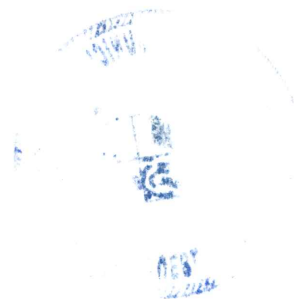
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS







JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinacion y Ejecucion de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

|       |                                           |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10026 | BIRINO DIONICIO RUIZ<br>DIRECTOR DE OBRAS | 10400073739 | 8,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,000.00 |
|-------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|                                                   |  |  |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL |  |  | 8,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,000.00 |
|---------------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

Departamento: 7 - SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

|       |                                                     |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10131 | LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO<br>ENCARGADO DE OBRAS | 00200217479 | 10,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 10,000.00 |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

|       |                                                                   |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10130 | MARIA DEL CARMEN PANIAGUA RAMIREZ<br>ASISTENTE DEL DIRECTOR OBRAS | 10400078142 | 3,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|                                                                |  |  |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Totales por Departamento:SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |  |  | 13,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 13,000.00 |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

|                                     |  |  |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 21,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 21,000.00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cantidad Empleados 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                |  |  |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|--------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ |  |  | 21,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 21,000.00 |
|--------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cantidad General Empleados: 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Aprobado: Fecha:

EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO

DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

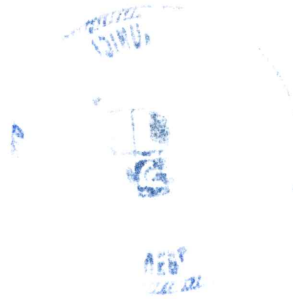
MARIANO DE JESUS VEJEDA

ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD

ENC. DE NOMINAS





PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal - Despacho del Director

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

Pág. 1 de 1

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

### LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

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

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

#### Departamento: 6 - SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

|                                                                            |                            |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10024                                                                      | DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD |             | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|                                                                            | ENCARGADO (A) DE NOMINA    | 10400152590 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |
| Totales por Departamento:SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL |                            |             | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                                        |                            |             | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| Cantidad Empleados 1.00                                                    |                            |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                                             |                            |             | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00                                           |                            |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |

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

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

EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

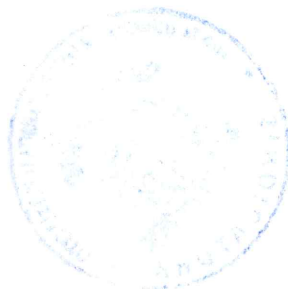
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS







PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal - Despacho del Director

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

Pág. 1 de 1

JUNIO

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

### LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

| No.                                                                 | Nombre<br>Cargo                                 | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
|                                                                     |                                                 |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | compensaciones |                              |               |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                                 |                                                 |             |                         |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                |                              |               |
| Departamento: 3 - RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI        |                                                 |             |                         |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                |                              |               |
| 10022                                                               | JEFFRY EMMANUEL AVELINO RODRIGUEZ ASISTENTE     | 40237866419 | 8.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 8.000,00      |
| 10023                                                               | OFELENA RUIZ DE LA CRUZ ENCARGADO (A) DE LA RAI | 40224677043 | 12.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 12.000,00     |
| Totales por Departamento:RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI |                                                 |             | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 20.000,00     |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                                 |                                                 |             | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 20.000,00     |
| Cantidad Empleados 2.00                                             |                                                 |             |                         |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                |                              |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                                      |                                                 |             | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 20.000,00     |
| Cantidad General Empleados: 2.00                                    |                                                 |             |                         |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                |                              |               |

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

Aprobado:

Fecha:

EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

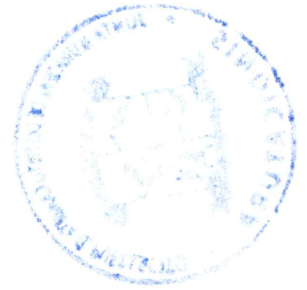
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS JUEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS







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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

|                                                                |                                |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10011                                                          | FERNELE NIVAR PANIAGUA         | 10400128087 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|                                                                | ASESOR TESORERIA               |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10012                                                          | JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  | 10400077102 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|                                                                | CONTAADOR                      |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10013                                                          | JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO | 10400078936 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|                                                                | ENCARGADO DE COMPRAS           |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10009                                                          | MARIANO DE JESUS TEJEDA        | 10400170188 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|                                                                | TESORERO DISTRITAL             |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10014                                                          | RUBEN GARCIA GARCIA            | 10400132253 | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00  |
|                                                                | SUB-JURIDICO                   |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10015                                                          | WASCAR MIGUEL DOMINGUEZ ABAD   | 40221294354 | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00  |
|                                                                | SECRETARIO (A)                 |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                |             | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                            |                                |             | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| Cantidad Empleados 6.00                                        |                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                                 |                                |             | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 7.00                               |                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

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

Aprobado: Fecha:

EDUARDO ANT. GARABITO SANTIAGO

DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

MARIANO DE JESUS TEJEDA

ENC. D. ASISTENTE JESUITA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD

ENC. DE NOMINAS





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 1 de 2  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |     |         |           |                |             |              | Total               | Total<br>Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|
|     |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos<br>Total |               |
|     |                 |        |                         |          |     |     |     |         |           |                |             |              |                     |               |

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

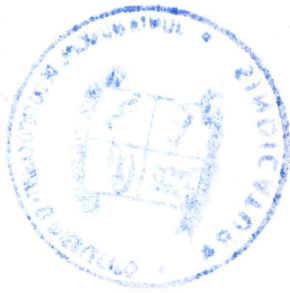
**Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

|       |                       |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------|-----------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10010 | MARIO LORENZO LORENZO | 10400080536 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|       | ASESOR JURIDICO       |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

|                                                                       |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Totales por Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |  |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>                             |  |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

Cantidad Empleados 1,00





Handwritten signature or mark.





PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal - Despacho del Director

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

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

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

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

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL



JUAN ANTONIO NOVAHEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

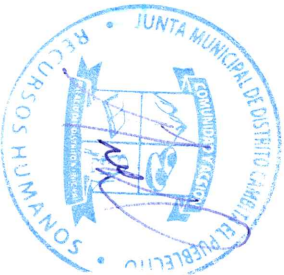
*[Signature]*

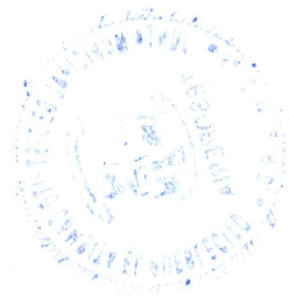
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. PUNTA TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

*[Signature]*





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal - Despacho del Director

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 2 de 3  
JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

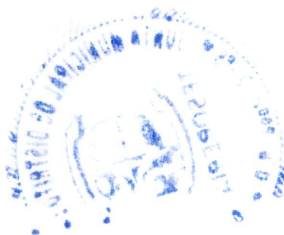
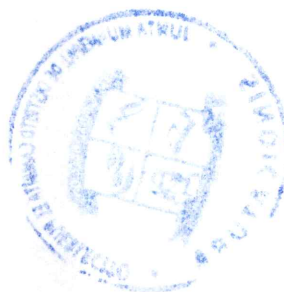
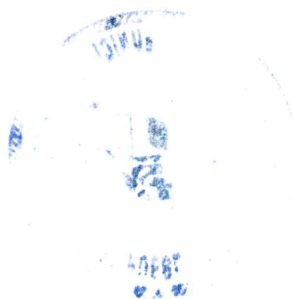
Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

|       |                                                                |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10008 | ANDRES ALCANTARA DE LA ROSA<br>SEGURIDAD                       | 10400073101 | 6,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 6,000.00  |
| 2009  | BIENVENIDA CARO BATISTA<br>ENCARDADO (A) DE EVENTOS            | 00201429651 | 8,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,000.00  |
| 10003 | DENIA GARCIA QUEZADA<br>SUB-DIRECTORA                          | 10400223375 | 20,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 20,000.00 |
| 10129 | GRISSEL MAYLENIS BAEZ COLON<br>ASISTENTE DEL ENCARGADO DE COMF | 10400242623 | 10,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 10,000.00 |
| 10005 | MANUEL RODRIGUEZ<br>OBRERO                                     | 10400081005 | 6,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 6,000.00  |
| 10006 | MATEO GARCIA TEJEDA<br>ASESOR DIRECTOR                         | 10400191622 | 10,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 10,000.00 |
| 10007 | PABLO MARTINEZ<br>OBRERO                                       | 40242971691 | 6,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 6,000.00  |

Totales por Departamento: A.DMINISTRACION MUNICIPAL

|                                     |  |  |                    |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                  |            |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|
|                                     |  |  | 66,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 66,000.00  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 66,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 66,000.00  |
| Cantidad Empleados 7.00             |  |  |                    |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 126,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,297.25<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,297.25<br>0.00 | 123,702.75 |
| Cantidad General Empleados: 10.00   |  |  |                    |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                  |            |





PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal - Despacho del Director

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gasto de Personal

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

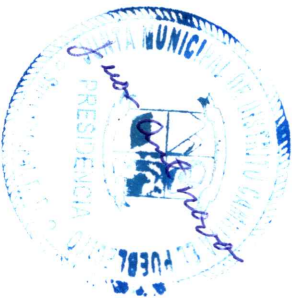
## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

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

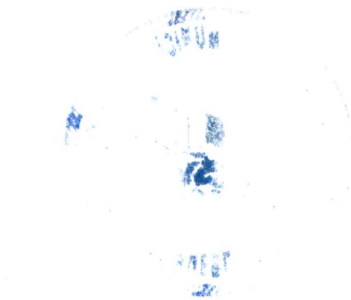
### COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

#### Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

|                                                          |                                    |             |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 10001                                                    | EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO   | 10400077284 | 50,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.25 | 47,702.75 |
|                                                          | DIRECTOR DISTRITAL                 |             | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
| 10002                                                    | JUAN TEJEDA                        | 10400236179 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
|                                                          | CHOFER                             |             | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
| 2039                                                     | SENIA MERCEDES DOMINGUEZ RODRIGUEZ | 10400080049 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
|                                                          | ENCARGADO DE LIMPIEZA              |             | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
| <b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b> |                                    |             | 60,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.25 | 57,702.75 |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>                |                                    |             | 60,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.25 | 57,702.75 |
| <b>Cantidad Empleados</b>                                |                                    |             | 3.00      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |           |







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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES

|                                            |                                                |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10139                                      | DARLIN SARON GARCIA GARABITOS                  | 10400235486 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
|                                            | VOCAL                                          |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10020                                      | JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA                      | 10400074927 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
|                                            | VOCAL                                          |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10137                                      | JULIA ROSARIO TEJEDA SECRETARIO (A) DE LA SALA | 10400235189 | 8.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00  |
|                                            |                                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES |                                                |             | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
|                                            |                                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                                |             | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
|                                            |                                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Cantidad Empleados 3,00                    |                                                |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                                                |             | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
|                                            |                                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Cantidad General Empleados: 5,00           |                                                |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |

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

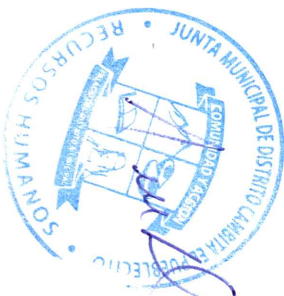
Aprobado: Fecha:

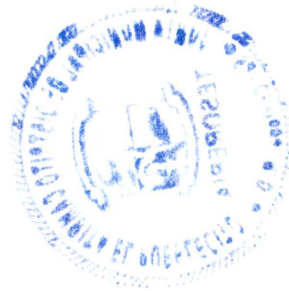


EDWARD ANT GARABITO SANTIAGO DIRECTOR MUNICIPAL  
JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



MARIANO DE JESUS TEJEDA ENC. DIVISION TESORERIA  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD ENC. DE NOMINAS





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS - SUELDOS FIJOS-PERSONAL  
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Segimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 1 de :  
**JUNIC**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

**Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES**

|                                            |                                                   |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 10018                                      | CLARISA DECENA PANIAGUA<br>VOCAL                  | 00201324290 | 22.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22.000,00<br>0,00 |
| 10138                                      | WALKY JHOEL NOVA TEJEDA<br>ASESOR (A) DEL CONSEJO | 40226658678 | 8.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00<br>0,00  |
| Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES |                                                   |             | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                                                   |             | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 |
| Cantidad Empleados                         |                                                   |             | 2,00              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                   |

