

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 Seguirnientos

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10018 | CLARISA DECENA PANIAGUA | | 22,000.00 | 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 | 22,000.00 |
| | VOCAL | 00201324290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10140 | WALKY JOHEL NOVA TEJEDA | | 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 |
| | ASESOR (A) DEL CONSEJO | 40226658678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: JUNTA DE VOCALES | | | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 |
| Cantidad Empleados | | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |



Personal

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 Seguidientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto | |
|---|---|--|-------------------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10141 | DARLIN SARON VOCAL | 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 | 0,00 | 22.000,00 |
| 10019 | FACUNDA PEREZ PEREZ SECRETARIO (A) DE LA SALA VOCAL | NOVA HEREDIA 00200529626 10400074927 | 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 | 8.000,00 |
| 10020 | JUAN ANTONIO VOCAL | 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 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 | 0,00 | 52.000,00 |
| 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 | 0,00 | 52.000,00 |
| 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 | 0,00 | 82.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 conde la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



EDWARD ANTI. GARABITO SANTIAGO
DIRECTOR MUNICIPAL



JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



MARIANO DE JESUS TEJEDA
ENC. DIVISION TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD
ENC. DE NOMINAS



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10127 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.297,25 | 57.702,75 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.297,25 | 57.702,75 |
| Cantidad Empleados | | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS - PERSONAL
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES 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 conoche 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 DIVISION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS - PERSONAL
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

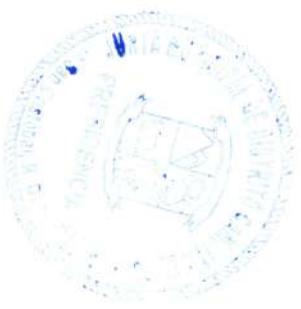
| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-------------|---------|-------------|--------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|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

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 | 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 | 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 | 0.00 | 10,000.00 |
|---|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - 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 | 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 | 0.00 | 1.00 |



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10011 | FERNELE NIVAR PANIAGUA ASESOR TESORERIA | 10400128087 | 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 |
| 10012 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA CONTADOR | 10400077102 | 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 | 15.000,00 |
| 10013 | JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO ENCARGADO DE COMPRAS | 10400078936 | 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 | 15.000,00 |
| 10009 | MARIANO DE JESUS TEJEDA TESORERO DISTRICTAL | 10400170188 | 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 | 15.000,00 |
| 10014 | RUBEN GARCIA GARCIA SUB-JURIDICO | 10400132253 | 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 | 4.000,00 |
| 10015 | WASCAR MIGUEL DOMINGUEZ ABAD SECRETARIO (A) | 40221294354 | 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 | 4.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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. GARABITO SANTIAGO DIRECTOR MUNICIPAL |  JOSE ANTONIO NOVA HEREDIA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL |  JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD |  MARIANO DE JESUS TEJEDA ENC. DIVISION TESORERIA |
|  _____ |  _____ |  _____ |  _____ |

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION - PERSONAL
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|-------|----------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS | OTROS | DESC. | | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento: 3 - RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10022 | JERRY ENMANUEL AVELINO RODRIGUEZ | | 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 |
| | ASISTENTE | 40237866419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10023 | OFELINA RUIZ DE LA CRUZ | | 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 |
| | ENCARGADO (A) DE LA RAI | 40224677043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI | | | 20,000.00 | 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 | 20,000.00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS | | | 20,000.00 | 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 | 20,000.00 |
| 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\$ | | | 20,000.00 | 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 | 20,000.00 |
| 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: _____



EDWARD ANI 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 PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL - PERSONAL
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | DESCUENTOS Total | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|----------------|----------|-----|-----|-----------|-------------------------|-----------|----------------|---------|---------------------|---------------|
| | | | Otros Ingresos | | | | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | MOTORES | | |

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 | 0.00 |
| | 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 | | | 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 |
| 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 |
| 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\$ | | | 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 |
| 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 | 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



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 - PERSONAL
 PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 Coordinacion y Ejecucion de Obras
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS | OTROS | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10026 | BIRINO DIONICIO RUIZ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTOR DE OBRAS | 10400073739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamento: 7 - SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10133 | LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | ENCARGADO DE OBRAS | 00200217479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | MARIA DEL CARMEN PANIAGUA RAMIREZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ASISTENTE DEL DIRECTOR OBRAS | 10400078142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 21.000,00 | 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 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 21.000,00 | 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 General Empleados: 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 : 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 - PERSONAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento: 8 - SECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10125 | ANNY ELIS DURAN GUTIERRE | | 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 |
| | ENCARGAD DE RECURSOS HUMANOS | 00200986446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10027 | CRISTIAN DEGENA PANIAGUA | | 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 |
| | MENSAJERO | 10400197421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 RECURSOS HUMANOS | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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\$ | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



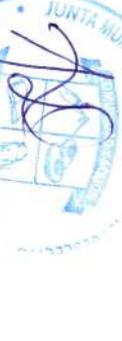
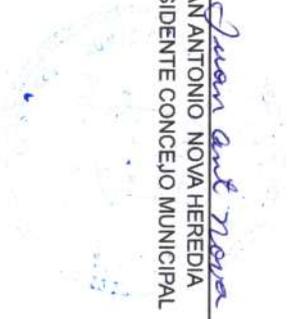
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PERSONAL
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANIDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | Otros Ingresos | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10016 | SEGUNDIRA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | ASISTENTE DE COCINA | 10400151949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 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 | 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 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 COMPENSACION ESPECIAL - PERSONAL
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 212208 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | MOTORES | COOPERATIVA | BASURA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS | Total | Total |
|-----|--------|--------|--------------|----------|-----|-----|-----|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------|-------------|--------|--------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | P. COMPLEM. | | | | | | | |

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Cantidad Empleados: 3.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cantidad General Empleados: 3.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 conde 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 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 13.00.00.0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipales

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto | | | |
|---|----------------------|----------------|-------------------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------|------|------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | | | |
| Cargo | | Otros Ingresos | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 9 - MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10030 | PABLO RODRIGUEZ DIAZ | | 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 |
| | OBRERO | 10400128426 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10029 | RAMON DIRRE TAVAREZ | | 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 |
| | ENLACES COMUNITARIOS | 10400082268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 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 conace 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 |
|---|--|--|---|--|

Servicios



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - POLICIA MUNICIPAL - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pag. 1 de 3
 DICIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

| No. | Nombre | Cedula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Total Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS | OTROS Ingresos | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

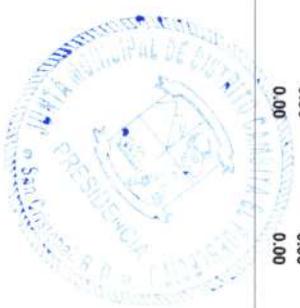
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



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

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 | 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 | 0.00 |
| 2040 | DOMINGO BELTRES PULINARIO | | 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 | 0.00 |
| 10032 | GUARIONEX LORENZO PULA | 10400201637 | 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 | 10400074703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10134 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 10035 | VIRGLIO 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 | 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 |
| 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 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 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 | 64,000.00 |
| Cantidad General Empleados: | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | |



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - POLICIA MUNICIPAL - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES 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 NOVA HEREDIA
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MANRANO DE JESUS JEJEDA
 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 -SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------|------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESCOMPENSACIONES | OTROS INGRESOS | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10041 | PABLO ALBERTO DE LA ROSA ESTEVEZ | 10400075213 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | CAPATAZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Cantidad Empleados | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO -SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornat y saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | DESCUENTOS | Total | Total |
|-----|--------|--------|--------------|----------|-----|-----|-----|-------------------------|-----------|-----------------|---------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | PARTIDO | S. MEDICO | ANADA DE MUSICA | MOTORES | | | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento: 11 - SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10040 | FRANCY EZEQUIEL RUIZ RUIZ | | 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 | 7.000,00 |
| | CHOFER | 10400187315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10042 | ROSIBEL LORENZO GARABITO | | 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 | 7.000,00 |
| | SECRETARIO (A) DIRECTOR | 10400223540 | 0,00 | 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 DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 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 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10048 | DEISI JULIA DOMINGUEZ BARRENDERA | 10400082326 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10050 | FRANCISCA VENTURA CARREÑO BARRENDERA | 10400079074 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10138 | FRANCISCO ALCANTARAARIAS JORNALLES | 00107345522 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10052 | FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA CAPATAZ | 10400128301 | 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 | 0.00 | 7,000.00 |
| 10053 | HADELSON SANTIAGO RAMIREZ OBRERO | 40220864819 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 10054 | HILDA SANTIAGO RUIZ SUPERVISOR (A) | 10400083837 | 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 | 0.00 | 7,000.00 |
| 10056 | JUANA FRIAS DE LEON BARRENDERA | 06800198472 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10059 | MARI INES PEREZ COLON BARRENDERA | 10400224969 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10061 | MARIA ESTELA RODRIGUEZ TEJEDA BARRENDERA | 10400083704 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10062 | OLGA LIDIA CARREÑO FRIAS BARRENDERA | 10400073424 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10064 | ROGELIO CONTRERA CAPATAZ | 10400168778 | 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 | 0.00 | 7,000.00 |
| 10066 | USEBIA LUCIANO BARRENDERA | 08200035692 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | 42,000.00 | 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 | 42,000.00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 42,000.00 | 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 | 42,000.00 |
| Cantidad Empleados 12.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 LIMPIEZA Y ORNATO - MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipales

Pág. 2 de 3
 DICIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

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

Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 10044 | ANDRES DE LA ROSA RODRIGUEZ CONSERJE | 10400126941 | 5.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 10045 | CARMEN JULIA DOMINGUE RAVELO CONSERJE | 10400082490 | 2.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 10047 | CONFESOR DE LA ROSA PENSIONADO | 10400138029 | 3.750,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 3.750,00 0,00 |
| 10046 | DAYSI MAGALYS SANTANA CASTILLO SUPERVISOR (A) | 10400139472 | 5.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 10068 | DELFINO DIPRE LORENZO OBRERO | 10400082243 | 3.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 10069 | EZEQUIEL GARCIA SUPERVISOR (A) | 10400131982 | 9.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 10049 | FRANCIS SMERLING LORA FIGUEROA MECANICO | 10400029970 | 8.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| 10051 | FRANCISCO FRIAS AYUDANTE SUPERVISOR | 10400074299 | 4.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| 10070 | HIPOLITO GUERRA EMETERIO CHOFER | 10400135850 | 7.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 7.000,00 0,00 |
| 10055 | JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ CONSERJE | 10400171905 | 6.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| 10071 | JOSE LUIS DIAZ DOMINGUEZ SUPERVISOR (A) | 10400201777 | 3.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 10057 | LEONA MARTINEZ MARTINEZ BARRENDERA | 10400077854 | 1.500,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 10058 | LEUDY SOTO ARAUJO OBRERO | 10400234315 | 3.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 10072 | MANUEL GARCIA CALDERON CONSERJE | 10400127741 | 6.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| 10028 | MANUEL RAMON MONTAS FRANCISCO SUPERVISOR (A) | 00200467363 | 10.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|---|--|-------------|-------------------------|----------|------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | compensaciones | | | | | |
| 10060 | MARIA ANTONIA ACEVEDO BARRENDERA | 10400081518 | 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 | 3.000,00 | |
| 10063 | RAFAEL LUNA REYES SUPERVISOR (A) | 10400127972 | 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 | 8.000,00 | |
| 10128 | SAMUEL DE LEON ROSARIO SUPERVISOR (A) | 10400166996 | 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 | 3.000,00 | |
| 10065 | SANTO RODRIGUEZ ORTIZ OBRERO | 10400063771 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 10067 | YERKY URELIS URIBE DOLORES SUPERVISOR (A) | 10400198981 | 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 | 8.000,00 | |
| Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | 104.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.250,00 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 104.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.250,00 | |
| Cantidad Empleados: 20.00 | | | 0,00 | 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\$ | | | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 | |
| Cantidad General Empleados: 32.00 | | | 0,00 | 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 requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



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 LIMPIEZA Y ORNATO - ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUE - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10130 | JESUS MANUEL LORENZO COLON SUPERVISOR (A) | 10400224407 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|-------|---|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

Cantidad Empleados 1.00



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 - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 CTA- BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|--------------|----------|-----|-----|-----|-------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------|--------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | BASURA | DEPENDIENTES | | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

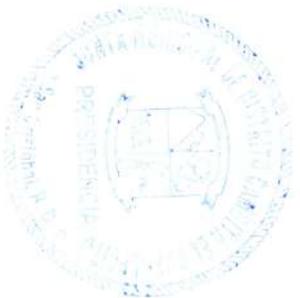
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10073 | DANIEL AMAURIS BRITO SUPERVISOR (A) | 10400133939 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10077 | ENRIQUE PACHECO GARABITOS ENCARGADO DEL PARQUE | 10400080874 | 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 |
| 10074 | FANNY LORENZO CONSERJE | 10400249289 | 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 | 3,000.00 |
| 10078 | HERMINIO LORENZO PENSIONADO | 10400074596 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 10075 | JESUS ONESIMO DOMINGUEZ DE LA ROSA SUPERVISOR (A) | 10400142401 | 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 | 3,000.00 |
| 10079 | JULIO ROSARIO LORENZO OBRERO | 00201338001 | 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 | 3,000.00 |
| 10076 | TOMAS NATHANAEL DIPRE PUELLO PENSIONADO | 10400229935 | 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 | 4,000.00 |

Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00 30,500.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00 30,500.00

Cantidad General Empleados: 8.00



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 - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto | | |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | 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 *[Signature]* JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL *[Signature]* JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD *[Signature]* MARIANO DE JESUS TEJEDA ENC. DIVISION TESORERIA *[Signature]* DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD ENC. DE NOMINAS *[Signature]*



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES - SUPERVISON Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Totales por Departamento:SECCION | | | 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 |
| SERVICIO MUNICIPALES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 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 |
| 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 | 0.00 |



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

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Total | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | Discuentos Total |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10082 | LUIS RAMON DIPRE LORENZO 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 | 0.00 | 5,000.00 |
| 10081 | SENCION RODRIGUEZ 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 | 0.00 | 2,000.00 |
| Totales por Departamento:SECCION 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 | 0.00 | 7,000.00 |
| 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 | 0.00 | 7,000.00 |
| 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 |
| 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 | 12,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 3.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



EDWARD ANI. GARIBITO SANTIAGO
 DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA
 ENC. DEPTO. 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 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADA - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRE: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Departamento: 17 - ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10101 | ALEXANDER DEL ROSARIO SANTIAGO AYUDA ECONOMICA | 00200881100 | 4,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 0.00 |
| 10102 | CARMEN CARREÑO LORENZO AYUDA ECONOMICA | 10400126792 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 0.00 |
| 10103 | ESTEBANIA DONE AYUDA ECONOMICA | 10400082276 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 0.00 |
| 10104 | ESTHER OLIVA MATEO DIPRE AYUDA ECONOMICA | 10400128020 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 0.00 |
| 10105 | FLOR MARIA GOMEZ AYUDA ECONOMICA | 10400005863 | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 0.00 |
| 10106 | FRANCISCO DOMINGUEZ ABAD AYUDA ECONOMICA | 10400079934 | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 0.00 |
| 10136 | FRANGELLA DE LOS SANTOS GARCIA AYUDA ECONOMICA | 10400204433 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 0.00 |
| 10108 | GERMAN FIGUERO DE LA CRUZ AYUDA ECONOMICA | 10400153705 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 0.00 |
| 10109 | GILBERTO DE LOS SANTOS DE LA ROSA AYUDA ECONOMICA | 10400138128 | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 0.00 |
| 10110 | GLORIA ENCARNACION AYUDA ECONOMICA | 10400082540 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 0.00 |
| 10111 | JOHANFREY EMETRIO BRITO AYUDA ECONOMICA | 10400234331 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 0.00 |
| 10112 | JORGE LUIS RUIZ DE LA CRUZ AYUDA ECONOMICA | 40222541407 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 0.00 |
| 10137 | JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ AYUDA ECONOMICA | 10400089594 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 0.00 |
| 10113 | JOSE MANUEL DIONICIO RUIZ AYUDA ECONOMICA | 10400079660 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 0.00 |
| 10114 | JUANA PANIAGUA TIBREY AYUDA ECONOMICA | 10400083415 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 0.00 |



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADA - SERVICIO
 PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social
 CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------|----------------|----------|------|------------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | MOTORES | COOPERATIVA | BASURA | DEPENDIENTES | | | OTROS DESC. | compensaciones | | |
| 10115 | LUIS MARTINEZ PULINARIO AYUDA ECONOMICA | 10400139183 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 10126 | MARCELINA DEL ROSARIO ABAD AYUDA ECONOMICA | 00200325421 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10117 | MARIANO ENCARNACION AYUDA ECONOMICA | 10400127568 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 10118 | MIGUEL ANGEL GARABITO GOMEZ AYUDA ECONOMICA | 10400249594 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 10119 | NEYI DE LOS SANTOS MENDEZ AYUDA ECONOMICA | 40228502114 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 10120 | RACHEL DIAZ GARCIA AYUDA ECONOMICA | 10400079561 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10121 | RAMON RODRIGUEZ LORENZO AYUDA ECONOMICA | 10400081054 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10122 | SANDIS DECENA LORENZO AYUDA ECONOMICA | 10400079538 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10123 | SANTO TEJEDA DE JESUS AYUDA ECONOMICA | 10400075536 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 10124 | YBELKIS POLANCO LORENZO AYUDA ECONOMICA | 10400209218 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL | | | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 |
| COBRRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 |
| Cantidad Emplados | | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADA - SERVICIO

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 17 - ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10107 | GABINO NIVAR | | 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 |
| | AYUDA ECONOMICA | 00200216281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: ASISTENCIA SOCIAL | | | 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 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



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 Municipa

Pág. 1 de 2
 DICIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento: 20 - SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | DAMIAN AMAURY'S RIVERA DOMINGUEZ JORNALES | 10400184742 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 2053 | DOMINGO AQUINO CASILLA JORNALES | 08200082892 | 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 |
| 2055 | JEHANNY BERRIGUETE JORNALES | 01400153522 | 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 |
| 2058 | JOSE MANUEL LORENZO ENCARGADO DE PUBLICIDAD TELEVISI | 10400030176 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2059 | JUAN CARLOS LORENZO LORENZO ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y PROPAN | 10400160809 | 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 |
| 2056 | LEONARDO URIBE MENDEZ ENCAGADO DEL MANTENIMIENTO FICIC | 002000640647 | 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 |
| 2060 | YANIRY FRANCO MARTINEZ JORNALES | 08200164179 | 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 |
| 2067 | YSIDRO HEREDIA JORNALES | 10400176219 | 11.000,00 | 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 | 11.000,00 |
| Totales por Departamento:SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO | | | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 |
| 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 | 0,00 | 8.00 |



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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento: 20 - SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ | | 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 |
| | ENCARGADO DE ASISTENCIAS TECNICA/ 01000885762 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

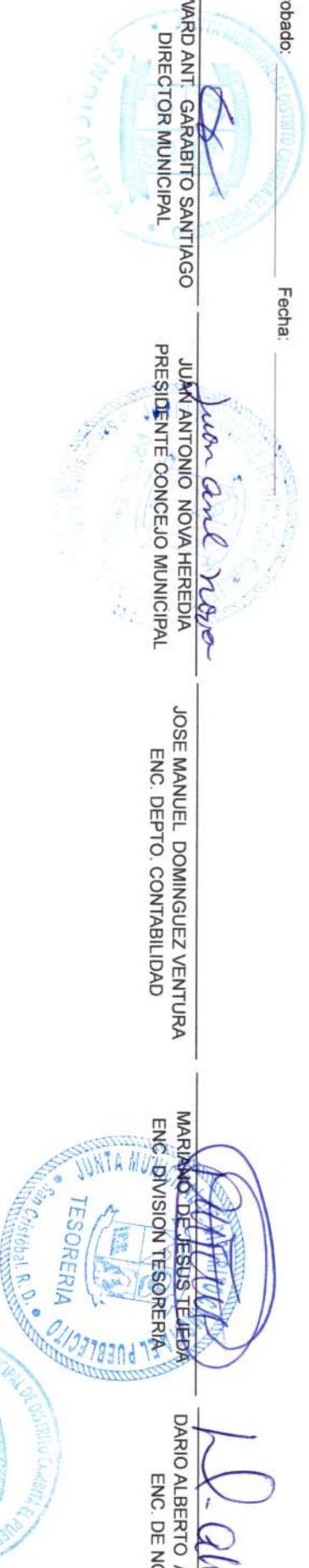
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Totales por Departamento:SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA - GENERO
 PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA- BANCO : Educación Salud y Genero

Pág. 1 de 2
 DICIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS Total | OTROS INGRESOS | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Departamento: 14 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10083 | ADELINA CORPORAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BARENDEIRA | 10400073515 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10084 | JOCELYN CRISTIANA ABAD APOLINAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BARENDEIRA | 10400072970 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Totales por Departamento: SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|



Yanesco



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA- BANCO : Educación Salud y Genero

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|--------|--------|-------------------------|----------|-----|------|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----|-----------|-------------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | A-FP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Departamento: 18 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10129 | MARIANELA | LEBRON | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | CONSERJE | 10400080395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Cantidad Empleados 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| TOTAL NOMINA - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 3,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. GARABTO 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



Juan Antonio Nova Heredia



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDA PARA LOS SEGUNDOS ALCALDES - GENERO

PROGRAMATICA : 14.00.00.0003

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

PERIODO MENSUAL
DICIEMBRE
Presupuesto 2022

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Departamento: 15 - PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10085 | BERNARDO GARCIA BAUTISTA | 10400132113 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00200150621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400148341 | 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 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10088 | ERICILIO DE LEON | 10400098496 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400141106 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 00200274033 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10091 | JOSE ALTARACIA RIVERA | 00200474047 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400132592 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400134606 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400087358 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400133814 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400137880 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400080338 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10400137559 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10099 | TIBURCIO DIRRE NOVA | 10400073937 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 AYUDA PARA LOS SEGUNDOS ALCALDES - GENERO

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-------|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | Otros Ingresos | compensaciones | | | | |
| 10100 | YOLANDA SOLANOARIAS | 10400191440 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | ALCALDE PEDANE0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| | COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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. 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

