APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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 Seguimientos

CTA. BANCO: Gasto de Personal

CTA PRES: 211101

Pág. 1 de 2 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

Nombre	Cédula					TRANSACCIO	NES DE NOMINA				Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	PARTIDO	S. MEDICO AND	DA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
9		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. c.	ompensaciones	
SEO BOB CHECKE WAL	ספרט האי פספ											
	No. Nombre Cargo	No. Nombre Cédula Cargo CARGO DO CARGO LE VALORES EN DOS	la Sueldo Brut Otros Ingreos	do Brut Ingreos	10 Bruto PRESTAMO ISR	10 Bruto PRESTAMO ISR	TRANSACC So Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO Ingreos ARS PRODUCTOS	TO Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO INGREOS ARS PRODUCTOS F	TO Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO INGREOS ARS PRODUCTOS F	TRANSACCIONES DE NOMINA  10 Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA CO  10 Bruto PRESTAMO ARS PRODUCTOS P. COMPLEM. MOTORES	TRANSACCIONES DE NOMINA  10 Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA CO  10 Bruto PRESTAMO ARS PRODUCTOS P. COMPLEM. MOTORES	TRANSACCIONES DE NOMINA  TO Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES  ARS PRODUCTOS P. COMPLEM. MOTORES BASURA OTROS DESC. compensac

Cargo	טוניונים בו וווים									Total	
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$											
Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES											
10140 WALKY JHOEL NOVA TEJEDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0 000 00	9	0	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 00
VOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$  Cantidad Empleados 1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00





ORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

### JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

Pág. 2 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS - SUELDOS FIJOS - PERSONAL

Normas y Seguimientos

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

TRANSACCIONES DE NOMINA CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gasto de Personal NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 Total

Particular control of the control of											
No. Nombre Cédula				Т	TRANSACCION	CCIONES DE NOMINA				Total	Total
Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	DA DE MUSICA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	NDIENTES	Descuentos	Neto
	Otros Ingreos			ARS F	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA OTR	OTROS DESC. compensaciones	pensaciones	
COBRO POR TARJETA - 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	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	
10141 DARLIN SARON GARCIA GARABITOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
VOCAL 10400235486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10019 FACUNDA PEREZ PEREZ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SECRETRIO (A) DE LA SALA 00200529626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020 JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
VOCAL 10400074927	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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
VOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
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	82,000.00
Cantidad General Empleados: 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

requerros por aley y reglamentaciones durante el período mencionado;

Aprobado:

Fecha:

PRESIDENTE CONCEJO JUAN ANTONIO

EDWARD ANT GARABITO SANTIAGO

DIRECTOR MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA ENC. DIVISIONATE SORERIA



APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

# 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

Pág. 1 de 3 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP	AFP	TRANSACCIO	RANSACCIONES DE NOMINA  PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	DA DE MUSICA	COOPERATIVA
	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DI	DA DE MUSICA	A COOPERATIVA DE
		ABS BEODITOS B COMBLEM			lotal

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,25	0,00	50.000,00	10001 EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECTOR DISTRITAL 10400077284
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10002 JUAN TEJEDA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CHOFER 10400236179
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10127 SENIA MERCEDES DOMINGUEZ RODRIGUEZ
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENCARGADO DE LIMPIEZA 10400080049
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,25	0,00	60.000,00	Totales por Departamento:ADMINISTRACION
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.25 0.00	0.00	60,000.00	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
0,000		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.297.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297.25 0,00 2,297.25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 60,000,00 0,00	ODRIG





FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.

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

Pág. 2 de 3 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

Total Neto

Nombre Cargo Cédula Otros Ingreos Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP ARS PRODUCTOS P. COMPLEM. TRANSACCIONES DE NOMINA PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA MOTORES COOPERATIVA DEPENDIENTES BASURA OTROS DESC. compensaciones Total Descuentos Total

									001	COMPRISACIONES	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAL										
10008 ANDRES ALCANTARA DE LA ROSA SEGURIDAD 10400073101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ENCARDADO (A) DE EVENTOS 00201429651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10003 DENIA GARCIA QUEZADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-DIRECTORA 10400223375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10131 GRISEL MAYLENIS BAEZ COLON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASISTENTE DEL ENCARGADO DE COMF 10400242623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RODRIGUEZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OBRERO 1040081005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10006 MATEO GARCIA TEJEDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASESOR DIRECTOR 10400191622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10007 PABLO MARTINEZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OBRERO 40242971691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ADMINISTRACION	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
Cantidad Empleados 7.00	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\$	126,000.00	0.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.25	123,702.75
Cantidad General Empleados: 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

No.

# 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

TRANSACCIONES DE NOMINA CTA. BANCO: Gasto de Personal

> PERIODO MENSUAL NOVIEMBRE Pág. 3 de 3

Presupuesto 2022

Cargo Nombre Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES Descuentos Total Total Neto Total

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido os servicios 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 decade la lego de lego de lego de lego de lego de la lego

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO Aprobado: DIRECTOR MUNICIPAL

Fecha:

PRESIDENTE C JUAN ANTONIC MUNICIPAL HEREDIA

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPICO, CONTABILIDAD

> MARIANO HARD DVISION TESORERIA DE JESUS TEJEDA

RSOS HUMPA

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Totales por Departamento:DIVICION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Departamento: 4 - DIVICION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

10010 MARIO LORENZO LORENZO

ASESOR JURIDICO

10400080536

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10,000.00 0,00

0.00

0.00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0,00 0,00

0.00

0.00

10,000.00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00 0,00

> 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Cantidad Empleados 1.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVICION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS - PERSONAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL NOVIEMBRE Pág. 1 de :

	Set victos Administrativos y Financieros	00.00.0004	I VICIOS AUTITITISTI ATIVI	os y Filidifcieros		CIA PRES: ZIIIOI		CIA. BANCO: Gasto de Personal	sto de Personal		Presupuesto 2022	sto 2022
No. Nombre	Cédula					TRANSACCIONES DE NOMINA	ES DE NOMIN	Α			Total	Tota
Cargo		Sueldo Bruto PRESTAMO	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO A	PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Netc
		Otros Ingreos			ARS	ARS PRODUCTOS P. COMPLEM.	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	BASURA OTROS DESC. compensaciones	npensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	ALORES EN RD\$											







APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVICION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS - PERSONAL

Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

NOVIEMBRE Pág. 2 de 2

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

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

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

Departamento: 4 - DIVICION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Y FINANCIER	Þ									
10011 FERNELE NIVAR PANIAGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASESOR TESORERIA 10400128087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10012 JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTADOR 10400077102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10013 JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENCARGADO DE COMPRAS 10400078936	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TESORERO DISTRITAL 10400170188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10014 RUBEN GARCIA GARCIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUB-JURIDICO 10400132253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10015 WASCAR MIGUEL DOMINGUEZ ABAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SECRETARIO (A) 40221294354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:DIVICION	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	63,000.00
Cantidad Empleados 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	73,000.00
Cantidad General Empleados: 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							THE	THE PARTY OF THE P			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la legalmentaciones 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 Legal de la consta del la consta de la consta del la consta del la consta de la cons

Aprobado

**Fecha** 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPA

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO

DIRECTOR MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VEINI ENC. DEFTO. CONTABILIDAD DOMINGUEZ VENTURA

CORSOS HUMPTOS

MARIANO DE JESUS TEJEDA

ENC. DIVISION TEBORERY

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

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

PERIODO MENSUAL Pág. 1 de 1 NOVIEMBRE

Presupuesto 2022

No. Nombre Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Descuentos Total Neto Total

Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	Descuellios	Neto
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 3 - RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI	ESO A LA INF	ORMACION R	AI								
10022 JEFRY ENMANUEL AVELINO RODRIGUEZ	8.000,00	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	
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	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	
Totales por Departamento:RESPONSABLE DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ACCESO A LA INFORMACION RAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 2.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$  Cantidad General Empleados: 2.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendidados bajo manda que ringuna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de de de consede la la terrectiva de la terrectiva del terre

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO

DIRECTOR MUNICIPAL

Aprobado:

Fecha

JUAN ANTONIO NO MANTEREDIA

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

SENC PIVISION TESORERIA MARIANOLDE JESUS TEJEDA

CORSOS HUMPNOS

No.

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

#### JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

CTA. BANCO: Gasto de Personal

Pág. 1 de 1

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 NOVIEMBRE

. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	IONES DE NOMINA				Total	Tota
Cargo		Sueldo Bruto PRESTAMO	PRESTAMO ISR	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Netc
		Otros Ingreos			ARS	ARS PRODUCTOS	P. COMPLEM. MOTORES	MOTORES	BASURA OTROS DES	OTROS DESC. CC	BASURA OTROS DESC. compensaciones	
BRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	ORES EN RD\$											

	The second secon				A SECTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2					The second second	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 6 - SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	ON Y PROGRA	AMACION N	MUNICIPAL								
10024 DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD ENCARGADO (A) DE NOMINA 10400152590	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totales por Departamento: SECCION DE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PLANIFICACION Y PROGRAMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  Cantidad Empleados 1.00	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Podifico que porte pómico de popo constituido A lecipe de la lecipe de								7			

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, está correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios en esta por persona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios en esta por persona en la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma la viva de la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre con esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre con esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede a la misma persona cuyo nombre con esta nómina esta nómina esta nómina esta nómina en esta nómina en esta nómina esta

Aprobado:

Fecha:

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO NOVA TE BEDIA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL, DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JUNTA MUN

SON HERMANOS

MANIANO DE JESUS TELEDA ENC. DIVISIONAT ESOBERIA

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

#### JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL

PROGRAMATICA: 11.00.00.0001

CTA PRES: 211101

Coordinacion y Ejecucion de Obras

CTA. BANCO: Gasto de Personal

Pág. 1 de 1 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

			The second secon		the special control and the special control control of the special c	A THE PARTY OF THE	The second secon			
			7	RANSACCIO	NES DE NOMINA				Total	Tota
Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	DA DE MUSICA	COOPERATIVA [	DEPENDIENTES	Descuentos	Netc
Otros Ingreos			ARS F		P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. cc	Total mpensaciones	
PAL										
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LICAS MUNIC	IPALES									
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	No.         Nombre         Cédula         Sueldo Bruto           Cargo         Sueldo Bruto         Sueldo Bruto           COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$         Otros Ingreos           Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL           10026 BIRINO DIONICIO RUIZ DIRECTOR DE OBRAS         10400073739         8.000,00           Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL         8.000,00         0,00           Departamento: 7 - SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL         10,000,00           10133 LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO ENCARGADO DE OBRAS         00,00         0,00           10132 MARIA DEL CARMEN PANIAGUA RAMIREZ ASISTENTE DEL DIRECTOR OBRAS         3,000,00         0,00           ASISTENTE DEL DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         13,000,00         0,00           OBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS         21,000,00         0,00           ODRO POR TARJETA - VALORES EN RDS         21,000,00         0,00           ODRO BORGAS I Empleados:         3,00         0,00	8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00		10 ISR AFP ARS 00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00	10 ISR AFP ARS 00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00	TRANSACCIONE   TRAN	TRANSACCIONES DE NOMINA   AFF   PARTIDO   S. MEDICO ANDA I	TRANSACCIONES DE NOMINA   AFF   PARTIDO   S. MEDICO   ANDA DE MUSICA   ARS   PRODUCTOS   P. COMPLEM.   MOTORES	TRANSACCIONES DE NOMINA   TRANSACCIONES   TRANSACIONES   TRANSACIONES	TRANSACCIONES DE NOMINA   COOPERATIVA   DEPENDIENTES   AFF   PARTIDO   S. MEDICO   ANDA DE MUSICA   COOPERATIVA   DEPENDIENTES   ARS   PRODUCTOS   P. COMPLEM.   MOTORES   BASURA   OTROS DESC.   Coom   Complementary   Cooperativa   Cooperativa   Dependientes   Cooperativa   Cooperativa   Dependientes   Cooperativa   Dependientes   Cooperativa   Cooperativa   Dependientes   Cooperativa   Coo

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL JUAN ANTONIO NOVANEREDIA

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO: CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TE EDE ENC. DIVISION PESORERIA

lobal, R. D.

TSOS HUMPNO

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE RECURSOS HUMANOS - PERSONAL

Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

TRANSACCIONES DE NOMINA

No. Nombre Cédula					TRANSACCIO	RANSACCIONES DE NOMINA				Total	Total
Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	OTROS DESC. compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 8 - SECCION DE RECURSOS HUMANOS	SONAMUH										
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	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	
10027 CRISTIAN DECENAPANIAGUA	3.000,00	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	
Totales por Departamento:SECCION DE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  Cantidad Empleados 2.00	13,000.00 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	13,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los sepucios cada 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 tentra de la tentra del la tentra del la tentra del la tentra de la tentra del tentra de la te

Aprobado:

Fecha:

PRESIDENTE JUAN ANTO EJO MUNICIPAL OVA HEREDIA

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO

DIRECTOR MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO CONTABILIDAD

NC. DIVISIONTESORERIA MARIANO DE JESUS AEJEDA



APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - DIVICION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PERSONAL

Pág. 1 de 1 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL

Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101 TRANSACCIONES DE NOMINA CTA. BANCO: Gasto de Personal Presupuesto 2022 Total Neto

		the first operation of the same of the sam	Management of the Control of the Con									
No. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	DA DE MUSICA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS P. COMPLEM.	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	BASURA OTROS DESC. compensaciones	Iotal	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	ORES EN RD\$										3	
Departamento: 4 - DIVICION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ION ADMINISTRATIV	A Y FINANCIE	RA									
10016 SEGUNDINA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	OS DE LOS SANTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
										9	0,00	
Totales por Depa	Totales por Departamento:DIVICION	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ADMINISTRAT	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 1.00	N RD\$	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 tentidad de la concede da tentidad del concede da tentidad de la concede da tentidad del contentidad de la concede da tentidad de la concede da

	EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO  JUAN ANTONIO NOVA HEREBIA  DIRECTOR MUNICIPAL  PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	Aprobado: Aprobado: Fecha:
S JUNTA MUNICIPALITY OF THE PARTY OF THE PAR	JOSE MANUELL DOMINGUEZ VENTURA  ENC. DEPJO: CONTABILIDAD  MARIANO DE JESUS FEJEDA  ENC. DEPJO: CONTABILIDAD	MODELLA DE DISTRITO
	DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD ENC. DE NOMINAS	- 7

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

No.

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

PERIODO MENSUAL NOVIEMBRE Pág. 1 de 1

Presupuesto 2022

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cargo Nombre Cédula Otros Ingreos Sueldo Bruto PRESTAMO ISR ARS AFP PRODUCTOS P. COMPLEM. PARTIDO TRANSACCIONES DE NOMINA S. MEDICO ANDA DE MUSICA MOTORES COOPERATIVA DEPENDIENTES BASURA OTROS DESC. compensaciones Descuentos Total Neto Total

Departamento: 4 - DIVICION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	YFINANCIER	A									
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	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	
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	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	
Totales por Departamento:DIVICION	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 6 - SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	ON Y PROGRA	MACION N	IUNICIPAL								
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	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	
Totales por Departamento:SECCION DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COERO POR TARJETA - VALORES EN RDS Cantidad Empleados 3.00	15,000.00	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\$  Cantidad General Empleados: 3,00	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO DIRECTOR MUNICIPAL

OICATU

Fecha

Aprobado

PRESIDENTE CONCE JUAN ANTONIO

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

STON TESOBERIA

JESUS TEJEDA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD ENC. DE NOMINAS

empensación Especial
(Fersonal)



APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

### 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 Ecológic CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL Pág. 1 de 1 NOVIEMBRE

Presupuesto 2022

- VALORES EN ROS Cédula Sueldo Bruto PRESTAMO ISR ARS AFP PRODUCTOS P. COMPLEM. TRANSACCIONES DE NOMINA S. MEDICO ANDA DE MUSICA MOTORES COOPERATIVA DEPENDIENTES BASURA OTROS DESC. compensaciones Descuentos Total Total Neto Total

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	9.000,00
OBRERC 10400128426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10029 RAMON DIPRE TAVAREZ	3.000,00	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	
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	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 2.00	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, 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 que eficiente 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. barantino los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; cede la Ley.

EDWARD ANT. Aprobado DIRECTOR MUNICIPAL GARABITO SANTIAGO Fecha:

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALITA JUAN ANTONIO

JOSE MANUEL/DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO CONTABILIDAD ENO DIVISION TESORERIA OK MARIANO DE JESUS TEJEDA NA MUNICIPAL DE DISTR

> DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD ENC. DE NOMINAS

errici

SOS HUMPNO

OLIDE1830

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

## 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

PERIODO MENSUAL Pág. 1 de 3 NOVIEMBRE

	PROGRAMATICA: 12.00.00.0006	0,	Seguridad y Vigilancia Ciudadan	Ciudadana		CTA PRES: 211101	11101	CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa	rvicios Publicos	Municipa	Presupuesto 2022	esto 2022
No. Nombre	Cédula					TRANSACCIONES DE NOMINA	VES DE NOM	NA			Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	Sueldo Bruto PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
•		Otros Ingreos			ARS	ARS PRODUCTOS P. COMPLEM.	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	BASURA OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	LORES EN RD\$									The state of the s		



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

10031 EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA

SEGURIDAD DEL DIRECTOR

00200960375

Totales por Departamento: POLICIA

MUNICIPAL

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

6.000,00

6,000.00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0.00

0.00 0,00

0.00

0.00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00

0.00

0.00

6,000.00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Departamento: 10 - POLICIA MUNICIPAL

Cantidad Empleados 1.00





# 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

Pág. 2 de 3 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

No. Nombre	Cédula				_	RANSACCION	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA DEPENDIENTES	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	mpensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	N RD\$											
Departamento: 10 - POLICIA MUNICIPAL	UNICIPAL											
10036 ANTONIO PACHECO GARABITO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	10400199930	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10037 CARLOS OLIVER PACHECO GOMEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	00118965409	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	6.000,00
	10400201637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10032 GUARIONEX LORENZO PULA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	10400074703	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGURIDAD	10400251756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10033 MARCIAL LORENZO SOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERENO	10400080635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10038 RAMON SANTANA COLON		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	10400128665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10039 REYES GARCIA MARTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERENO	10400074430	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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	10400236252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10035 VIRGILIO PULA GUERRERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	00200046191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA	o:POLICIA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
M	MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
Cantidad Empleados 10.00		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\$		64,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0006

Cédula

No.

Nombre

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

Pág. 3 de 3

Total

Neto Total

TRANSACCIONES DE NOMINA

	Cargo
Otros Ingreos	Sueldo Bruto
ARS PRODUCTOS	PRESTAMO
	ISR
ARS	AFP
PRODUCTOS	PARTIDO
70	S. MEDICO ANDA DE MUSICA
MOTORES	DA DE MUSICA
. COMPLEM. MOTORES BASURA OTROS DESC	COOPERATIVA
BASURA OTROS DESC. compensaciones	COOPERATIVA DEPENDIENTES
compensaciones	Descue

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajó 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 POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL FORM 543

Cantidad Empleados 1.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Totales por Departamento:SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO

10041 PABLO ALBERTO DE LA ROSA ESTEVEZ

CAPATAZ

Departamento: 11 - SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO

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

4.000,00

4,000.00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

0.00

0.00

0.00 0,00

0.00

0.00 0,00 0,00

0.00

0.00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,000.00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

# 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

PERIODO MENSUAL Pág. 1 de 2 NOVIEMBRE

	PROGRAMATICA: 12.00.00.0002		Ornato y saneamiento	Ornato y saneamiento de calles, Plazas y Parques — CIA PRES: 211206	ES CIAPRES: 21		CIA. BANCO: Servicios Publicos Municipa	VICIOS PUBILCOS IV	lunicipa	Presupuesto 2022	esto 2022
No. Nombre	Cédula				TRANSACCIONES DE NOMINA	ES DE NOMINA				Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	Sueldo Bruto PRESTAMO	ISR AFP	AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	S. MEDICO AND	A DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos		ARS	ARS PRODUCTOS P. COMPLEM.	COMPLEM.	MOTORES	BASURA	BASURA OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	ORES EN RD\$										

POICATUR	OTIDAJUSUS.
y.	SSECTION OF THE MILES



APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

## 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

Pág. 2 de 2

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 NOVIEMBRE

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

Departamento: 11 - SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO	LO Y SERVICIO	COMUNIT	ARIO								
10040 FRANCY EZEQUIEL RUIZ RUIZ CHOFER 10400187315	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10042 ROSIBEL LORENZO GARABITO	7.000,00	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	
Totales por Departamento:SECCION DE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO	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\$	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
The state of the s				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	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	

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 conse esis del pag consede la Ley. dui ante el periodo mencionado;

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO DIRECTOR MUNICIPAL Fecha: PRESIDENTE AN A ONCEJONUNICIPA UNICIPAL

Aprobado:

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD CONTABILIDAD TESORERIA MARIANO DE JESUS TEJEDA ISIOBAL R. D. SEME. DIVISION TESORERIA

CURSOS HUMPNO

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

## 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 Publicos Municipa

Pág. 1 de 3 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

	The second secon	Market Company Company and Company of the Company o	THE RESERVE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	Section of the contract of the section of the section of the section of	The second control of							
No. Nombre	Cédula					TRANSACCIO	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA DEPENDIENTES	EPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	npensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	RD\$											
Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO	E LIMPIEZA Y	ORNATO										
10048 DEISI JULIA DIMINGUEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BARRENDERA	10400082326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10050 FRANCISCA VENTURA CARREÑO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BARRENDERA	10400079074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10138 FRANCISCO ALCANTARA ARIAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
JORNALES	00107345522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10052 FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA	₹A	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CAPATAZ	10400128301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10053 HADELSON SANTIAGO RAMIREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OBRERO	40220864819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10054 HILDA SANTIAGO RUIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SUPERVISOR (A)	10400083837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10056 JUANA FRIAS DE LEON		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BARRENDERA	06800198472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10059 MARIINES PEREZ COLON		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BARRENDERA	10400224969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10061 MARIA ESTELA RODRIGUEZ TEJEDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BARRENDERA	10400083704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARREÑO FRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BARRENDERA	10400073424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRERA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CAPAIAZ	10400168778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10066 USEBIA LUCIANO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BARRENDERA	08200035692	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	CION DE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
LIMPIEZA Y ORNATO	ORNATO	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\$		42,000.00	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	

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS - SERVICIO

Pág. 2 de ( NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

**PROGRAMATICA:** 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No. Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS PI	PARTIDO PRODUCTOS	TRANSACCIONES DE NOMINA PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA PRODUCTOS P. COMPLEM. MOTORES	DA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA DEPENDIENTES BASURA OTROS DESC.	EPENDI	ENTES	Total EPENDIENTES Descuentos Total OTROS DESC. Componentaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	N RD\$											
Departamento: 12 - SECCION I	SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO	Y ORNATO										
10044 ANDRES DE LAROSARODRIGUEZ CONSERJE	10400126941	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10045 CARMEN JULIA DOMINGUE RAVELO CONSERJE	10400082490	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
10047 CONFESOR DE LAROSA PENSIONADO	10400138029	3.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10046 DAYSI MAGALYS SANTANA CASTILLO SUPERVISOR (A)	10400139472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10068 DELFINO DIPRE LORENZO OBRERO	10400082243	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10069 EZEQUIEL GARCIA SUPERVISOR (A)	10400131982	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10049 FRANCIS SMERLING LORA FIGUEREO MECANICO	10400029970	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10051 FRANCISCO FRIAS AYUDENTE SUPERVISOR	10400074299	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
10070 HIPOLITO GUERRAEMETERIO CHOFER	10400135850	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10055 JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ CONSERJE	10400171905	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10071 JOSE LUIS DIAZ DOMINGUEZ SUPERVISOR (A)	10400201777	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10057 LEONA MARTINEZ MARTINEZ BARRENDERA	10400077854	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00		0,00
10058 LEUDY SOTO ARAUJO OBRERO	10400234315	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
10072 MANUEL GARCIA CALDERON CONSERJE	10400127741	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
10028 MANUEL RAMON MONTAS FRANCISCO SUPERVISOR (A)	00200467363	0,00	0.00	0,00	0.00 OOO	0,00	TE 10000	OTIDELEGITO	OIDSTANDES S	OIDSTANDES S	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OLDS ON A MUNICIPAL PROPERTY OF THE PROPERTY O

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL FORM 543

### 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 Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

NOVIEMBRE

	PRO	PROGRAMATICA: 12.00.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos	ólidos		CTA PRES: 211101		A. BANCO: Sei	CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa	1unicipa	Presup	Presupuesto 2022
No.	Nombre	Cédula					TRANSACCIO	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total	Total
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	isr	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	DA DE MUSICA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
10060	MARIA ANTONIA ACEVEDO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERA	10400081518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10063	RAFAEL LUNA REYES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SUPERVISOR (A)	10400127972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10128	SAMUEL DE LEON ROSARIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR (A)	10400166996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10065	SANTO RODRIGUEZ ORTIZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	OBRERO	10400063771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10067	YERKY URELIS URIBE DOLORES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SUPERVISOR (A)	10400198981	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	ECCION DE	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
	LIMPIEZA	LIMPIEZA Y ORNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRC	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	104,250.00
Cantida	Cantidad Empleados 20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	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	146,250.00
Cantida	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Cantidad Empleados 1.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

10130 JESUS MANUEL LORENZO COLON SUPERVISOR (A)

10400224407

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5,000.00

0.00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0,00

5,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00

Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

## 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

Pág. 1 de 3 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

COBR			No.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		Cargo	No. Nombre
CHEQUE - VALORES EN RD\$			Cédula
	Otros Ingreos	Sueldo Bruto PRESTAMO	
	Otros Ingreos	PRESTAMO	
	ARS		
	ARS PRODUCTOS P. COMPLEM.	PARTIDO	TRANSACCIO
		PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	RANSACCIONES DE NOMINA
	MOTORES	A DE MUSICA	
	BASURA	COOPERATIVA	
	OTROS DESC.c	DEPENDIENTES	
	BASURA OTROS DESC. compensaciones	Descuentos	Total
		Neto	Total







APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# 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

Pág. 2 de 3 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL

	PROGRAMATICA: 12.00.00.0002	2.00.00.002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101	de Calles, Plazas y	y Parques	CTA PRES:		CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa	rvicios Publicos N	Municipa	Presupuesto 2022	esto 2022
nbre	Cédula					TRANSACCIONES DE N	NES DE NOMI	VA			Total	Total
go		Sueldo Bruto	Sueldo Bruto PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos		ARS	ARS	ARS PRODUCTOS P. COMPLEM.	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.c	BASURA OTROS DESC. compensaciones	

						100000000000000000000000000000000000000	the country of the co			1	1
	Sueldo Bruto	DRESTAMO	ĪÇD	) ED	BARTING	ACCIONES DE NOMINA		COORERATIVA DEDENDIENTES	מבות המות המות המות המות המות המות המות המ	Descuentos	Neto
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Otros Ingress				BODIOTOS	COMPLEM		BACHBA		Total	
	9				0000		1	0	Circompensaciones	mpensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO	EZA Y ORNATO										
10073 DANIELAMAURIS BRITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUPERVISOR (A) 10400133939	39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10077 ENRIQUE PACHECO GARABITOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGADO DEL PARQUE 10400080874	74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10074 FANNY LORENZO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONSERJE 10400249289	89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10078 HERMINIO LORENZO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PENSIONADO 10400074596	96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10075 JESUS ONESIMO DOMINGUEZ DE LA ROSA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUPERVISOR (A) 10400142401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079 JULIO ROSARIO LORENZO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OBRERO 00201338001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10076 TOMAS NATHANAEL DIPRE PUELLO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PENSIONADO 10400229935	35 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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
LIMPIEZA Y ORNATO	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\$	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
Cantidad Empleados 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
Cantidad General Empleados: 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

0

Nombre Cargo

## 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

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Presupuesto 2022

Tota

Pág. 3 de : NOVIEMBRE

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO Aprobado: DIRECTOR MUNICIPAL Fecha: PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA PUEBL HICK JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTOLEONTABILIDAD RENC DIVISION TESORERIA White O. o. Using 影0.00 ANO DE JESUS TEJEDA SCANNIH SOSASS DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAC ENC. DE NOMINAS

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Cantidad Empleados 1.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Totales por Departamento:SECCION SERVICIO MUNICIPALES

Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES

00200956456

5.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5,000.00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0.00 0,00 0,00

0.00

0.00 0,00 0,00

0.00

0.00 0,00 0,00

0.00

0.00

5,000.00

10080 MIGUEL MONTANO LORENZO ENCARGADO DE CEMENTERIO

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES - SUPERVISON Y ADMINISTRACIION DE CEMENTERIOS - SERVICIO PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL

Pág. 1 de 2

	PROGRAMIATICA: 12.00.00.0004		supervision y Administración de Cementerios	racion de Cemente	rios	CIA PRES: 211101		CIA. BANCO: Servicios Publicos Municipa	rvicios Publicos N	/lunicipa	Presupuesto 2022	esto 2022
No. Nombre	Cédula					TRANSACCIONES DE NOMINA	VES DE NOMIN	Ā			Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	Sueldo Bruto PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO A	PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS	ARS PRODUCTOS P. COMPLEM. MOTORES	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	BASURA OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	LORES EN RD\$											





FURM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

#### JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES - SUPERVISON Y ADMINISTRACIION DE CEMENTERIOS - SERVICIO

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 NOVIEMBRE Pág. 2 de 2

No. Nombre Cédula					TRANSACCIO	ACCIONES DE NOMINA	VA			Total	Total
	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO A	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$						The second secon					
Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES	NICIPALES										
10082 LUIS RAMON DIPRE LORENZO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUPERVISOR (A) 10400127873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10081 SENCION RODRIGUEZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECCION	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SERVICIO MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 2.00	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
							WISIN STR	RITA			

Certifico que esta nómina de pago constra de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de personas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que consecue de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de la versona en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de la versona en la versona en la versona en la misma han sido legalmente nombredas en la versona en la ver

Aprobado:

Fecha:

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO JUAN AND

PRESIDEN ONCE EREDIA

DIRECTOR MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMNGUEZ VENTURA ENC. DEPTO: CONTABILIDAD

MARIANOSDE JESUS AEJEDA ENC. DIVISION TESORERIA

HTA HUN

SOW HAWAY

## 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

Pág. 1 de 3 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 otal Veto

No. Nombre	Cédula				TD	NOISON SIANS	TRANSACCIONES DE NOMINIA				1	
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA DEPENDIENTES	DEPENDIENTES	Descuentos	S
		Otros Ingreos			ARS P	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	Total ompensaciones	š a
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	N RD\$										-	-
Departamento: 17 - ASISTENCIA SOSIAL	IA SOSIAL											
10101 ALEXANDER DEL ROSARIO SANTIAGO	_	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AYUUA ECONOMICA	00200881100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10102 CARMEN CARREÑO LOENZO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AYUDA ECONOMICA	10400126792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10103 ESTEBANIA DOÑE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AYUDA ECONOMICA	10400082276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10104 ESTHER OLIVA MATEO DIPRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
AYUDA ECONOMICA	10400128020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10105 FLOR MARIA GOMEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA ECONOMICA	10400005863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10106 FRANCISCO DOMINGUEZ ABAD		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA ECONOMICA	10400079934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10136 FRANGELIA DE LOS SANTOS GARCIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA ECONOMICA	10400204433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10108 GERMAN FIGUEREO DE LA CRUZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA ECONOMICA	10400153705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10109 GILBERTO DE LOS SANTOS DE LA ROSA	)SA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA ECONOMICA	10400138128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10110 GLORIA ENCARNACION		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUUA ECONOMICA	10400082540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10111 JOHANFRY EMETRIO BRITO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA ECONOMICA	10400234331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10112 JORGE LUIS RUIZ DE LA CRUZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUUA ECONOMICA	40222541407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10137 JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ		2.000,00	0,00	0.000 18/17	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUUA ECONOMICA	10400089594	0,00	0,00	91	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10113 JOSE MANUEL DIONICIO RUIZ		3.000,00	0,00	0.00	TO BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10400079660	0,00	0,000	0,00	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10114 JUANA PANIAGUATIBREY		1.000,00	0.00	0.00	18 °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUUA ECONOMICA	10400083415	0,00	0.000	0.00		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ESORERIA	(03)		IUN		19 19	· Mon	11	
				700	TO SOL		•		7835	2	2	
			_	ピオンStital DO	N			7	3	The second second		

Service

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

FORM 543  APROBADO POR CONTRALOR  Y AUDITOR GENERAL		JUNT. LISTADO DE	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADA - SERV	TO MUNIC	IPAL CAMI	BITA EL PU	EL PUEBLECITO OGRAMADA - SERVICIO	/icio				Pág. 2 de 3 NOVIEMBRE
PROG	PROGRAMATICA: 14.0	14.00.00.0001 Asi	Asistencia Social			CTA PRES: 241201		TA. BANCO: S	CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa	⁄lunicipa	Presup	Presupuesto 2022
No. Nombre	Cédula				7	TRANSACCION	CCIONES DE NOMINA	A			Total	Total
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO A	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
10115 LUIS MARTINEZ PULINARIO	10400430483	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	10400138163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10126 MARCELINA DEL ROSARIO ABAD		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AYUDA ECONOMICA	00200325421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10117 MARIANO ENCARNACION		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AYUDA ECONOMICA	10400127568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10118 MIGUELANGEL GARABITO GOMEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AYUDA ECONOMICA	10400249594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10119 NEYI DE LOS SANTOS MENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AYUDA ECONOMICA	40228502114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10120 RACHEL DIAZ GARCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AYUDA ECONOMICA	10400079561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10121 RAMON RODRIGUEZ LORENZO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AYUDA ECONOMICA	10400081054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10122 SANDIS DECENA LORENZO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AYUDA ECONOMICA	10400079538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10123 SANTO TEJEDA DE JESUS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AYUDA ECONOMICA	10400075536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10124 YBELKIS POLANCO LORENZO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AYUDA ECONOMICA	10400209218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ASISTENCIA	SISTENCIA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
	SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	e 10
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$  Cantidad Empleados 25.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00







JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADA - SERVICIO

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES

Total

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

NOVIEMBRE

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - ASISTENCIA SOSIAL

10107 GABINO NIVAR

AYUDA ECONOMICA

00200216281

Totales por Departamento: ASISTENCIA

SOSIAL

3.000,00

3,000.00 0,00

0.00

0.00 0.00 3.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Cantidad General Empleados: 26.00

EDWARD ANT.

GARABITO SANTIAGO

JUAN ANTONIO NOVA HEREDA
PRESIDENTE CONCE IO ... PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA

MARIANO DE JESUS TRUEDA ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD

ENC. DE NOMINAS

ENC. DEPTO/CONTABILIDAD

SONAMUR SOSADS

DIRECTOR MUNICIPAL

Aprobado

Fecha

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

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

0.00

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

3,000.00

3.000,00

0.00 0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Lexandra de Concede la Lexandra de

DE DISTRITO L

Cantidad Empleados 1.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001 Cédula

PRESTAMO

ISR

AFP

ARS

PRODUCTOS P. COMPLEM.

MOTORES

BASURA

OTROS DESC. compensaciones

Descuentos

Neto Total

Total

TRANSACCIONES DE NOMINA

Otros Ingreos Sueldo Bruto

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

TRALOR

FORM 543

PI	
50	
7 8	
26	
20	
g g	
ZY	
m ~	
80	
FZ	

No.

Nombre Cargo

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Pág. 1 de 2 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

No. Nombre Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Total Total Neto

												10141
	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AN	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	ompensaciones	
COE	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$											
Dep	Departamento: 20 - SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO	NAL CONTRA	TADO E IGUA	LADO - SEF	RVICIO							
2064	DAMIAN AMAURYS RIVERA DOMINGUEZ	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
	JORNALES 10400184742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	DOMINGO AQUINO CASILLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	JORNALES 08200082892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	JEHANNY BERIGUETE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	JORNALES 01400153522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	JOSE MANUEL LORENZO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ENCARGADO DE PUBLICIDAD TELEVISI' 10400030176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	JUAN CARLOS LORENZO LORENZO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y PROPA: 10400160809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	LEONARDO URIBE MENDEZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENCAGADO DEL MANTENIMIENTO FICIC 00200640647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	YANIRY FRANCO MARTINEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	JORNALES 08200164179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	YSIDRO HEREDIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	JORNALES 10400176219	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	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
	PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBR	CORRO POR CHEOLIE : VALORES EN ROS	46 400 00	0	0			2					
Cantida	Cantidad Empleados 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00





APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.

Nombre Cargo

### JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Pág. 2 de 2

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 NOVIEMBRE

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 20 - SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO	L CONTRATA	DO E IGUA	LADO - SEF	RVICIO							
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	10.000,00
ENCARGADO DE ASISTENCIAS TECNIC, 01000885762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142 JAIRON BIENVENIDO CARO CABRERA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SEGURIDAD PERSONAL DEL ALCALDE 40226058069	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO											
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
Cantidad Empleados 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00
Cantidad General Empleados: 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO Aprobado: DIRECTOR MUNICIPAL Fecha PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA

> JOSE MANUEL E MANUEL DOMINGUEZ VENTURA ENC. DEPTO: CONTABILIDAD

JUNTA MUA

CASOS HUMBER

ENC. DIVISION TESORERIA MARIA

ENC. DE NOMINAS

HULEDA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Nombre Cargo

# 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: Educacion Salud y Genero

Pág. 1 de 2 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

ompensaciones	BASURA OTROS DESC. compensaciones	BASURA	. MOTORES BASURA OTROS DESC	PRODUCTOS P. COMPLEM.	PRODUCTOS	ARS			Otros Ingreos	Otros Ingreos ARS P
Descuentos	DEPENDIENTES	COOPERATIVA	AFP PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA COOPERATIVA DEPENDIENTES	S. MEDICO	PARTIDO	AFP	ISR AFP F	PRESTAMO	Sueldo Bruto	
Total			Ä	SACCIONES DE NOMIN	TRANSACCIO					Cédula

0
~
$\circ$
573
00
70
0
777
$\circ$
-
1
_
()
T
P.FT
1/1
0
~
-
m
2
_
5
$\Delta$
_
<u>'</u>
$\circ$
T
$\simeq$
111
S
-
m
-
-
$\mathbf{T}$
꼰
꽁
RD\$

Departamento: 14 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	O SOCIAL Y I	PARTICIPAC	ION COMU	NITARIA						
RPORAN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
BARRENDERA 10400073515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10084 JOCELYN CRISTIANA ABAD APOLINAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BARRENDERA 10400072970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Totales por Departamento:SECCION DE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
COMUNITARIA										
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
Cantidad Empleados 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

0.00

2,500.00

0,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

1.500,00









ORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA - GENERO CTA. BANCO: Educacion Salud y Genero

Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101

PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

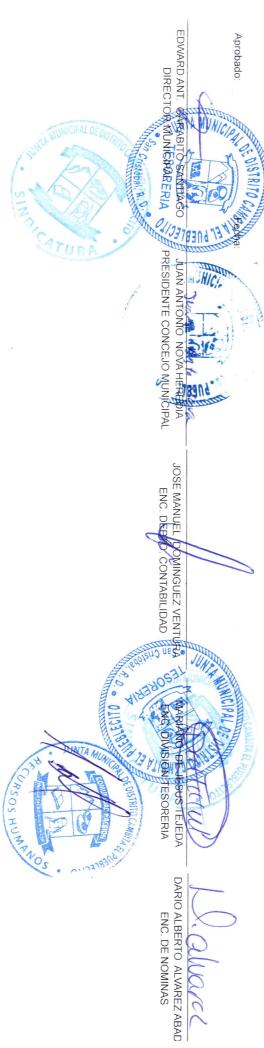
Pág. 2 de 2

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 NOVIEMBRE

Nombre Cédula TRANSACCIONES DE NOMINA Total Total Neto

Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	A DE MUSICA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	mpensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 18 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	LLO SOCIAL	Y PARTICIPA	CION COMU	NITARIA							
10129 MARIANELA LEBRON	3.500,00	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	
Totales por Departamento:SECCION DE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I i
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  Cantidad Empleados 1.00	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$  Cantidad General Empleados: 3,00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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 POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

Pág. 1 de 2 NOVIEMBRE PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

**PROGRAMATICA:** 14.00.00.0003 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria CTA PRES: 241201 CTA. BANCO: Educacion Salud y Genero

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

											Total	
		Otros Ingreos			ARS PRO	PRODUCTOS P. CC	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC. compensaciones	nsaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	EN RD\$											
Departamento: 15 - PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	IONES DE SALI	JD Y ASISTENC	IA PRIMAR	Ä								
10085 BERNARDO GARCIA BAUTISTA	10/00/1321/13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10086 BIENVENIDO PROVIDENCIO NOVA MELLA	ELLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	00200150621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087 ELADIO LORENZO BAUTISTA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	10400148341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10088 ERCILIO DE LEON		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	10400098496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10089 FELIPE MARTINEZ FLORENTINO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	10400141106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10090 FELIX GUZMAN ROMERO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALCALDE PEDANEO	00200274033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10091 JOSE ALTAGRACIA RIVERA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	00200474047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10093 JULIO DE LEON DE LOS SANTOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ALCALDE PEDANEO	10400132592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10092 JULIO CUEVAS ARIAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	10400134606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10094 LORENZO CAMPUSANO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALCALDE PEDANEO	10400087358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10095 MARIA BAUTISTA LORENZO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	-27 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALCALDE PEDANEO	10400133814	0,00	0,00	0,00	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10096 ROGELIO ARIAS DE LA ROSA ALCAI DE PEDANEO	10400137880	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0 0		the state of the s				And the second s	The section of the se		
10097 SERGIO GUERRERO ALCALDE PEDANEO	10400080338	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
10098 SIMEON DE LA ROSA GARABITOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	B 100,00	7 00000	0,00	2.000,00
ALCALDE PEDANEO	10400137559	0,00	0,00	0.00	E 0,00	0,00	0,00	0,00	N/4 0,00	0.00	0,00	
10099 TIBURCIO DIPRE NOVA		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00	2.000,00
ALCALDE PEDANEO	10400073937	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	30.00	0,000	0,00	
						0,			SHOOT SHOT SH	13		

Segundos Alcaldus (Genero)

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL FORM 543

No.

Cargo Nombre

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

NOVIEMBRE

10100 YOLANDA SOLANO ARIAS Totales por Departamento:PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA ALCALDE PEDANEO PROGRAMATICA: 14.00.00.0003 10400191440 Cédula Otros Ingreos Sueldo Bruto 26.400,00 1.000,00 0,00 0,00 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria PRESTAMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISR 0,00 0,00 ARS 0,00 0,00 PRODUCTOS P. COMPLEM. TRANSACCIONES DE NOMINA CTA PRES: 241201 PARTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 S. MEDICO ANDA DE MUSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 CTA. BANCO: Educacion Salud y Genero MOTORES 0,00 0,00 0,00 0,00 COOPERATIVA DEPENDIENTES BASURA 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS DESC.compensaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 Descuentos PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 26.400,00 1.000,00 Neto

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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.

Cantidad General Empleados: TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 16.00

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

0.00 0.00 0.00

> 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

26,400.00

26,400.00

0.00

0.00

26,400.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

