

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS - SUELDOS FIJOS - PERSONAL**  
**PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0001** Normas y Seguirnientos  
**CTA. BANCO : Gasto de Personal**

FORM 543  
 APROBADO POR CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

| No.   | Nombre<br>Cargo                                   | Cédula      | Sueldo Bruto   |              | PRESTAMO | ISR  | AFP  | TRANSACCIONES DE NOMINA |           | COOPERATIVA | BASURA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | Descuentos | Total<br>Neto |
|---|---|-------------|----------------|--------------|----------|------|------|-------------------------|-----------|-------------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|
|   |   |             | Otros Ingresos | Sueldo Bruto |          |      |      | PARTIDO                 | PRODUCTOS |             |        |              |             |            |               |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>         |   |             |                |              |          |      |      |                         |           |             |        |              |             |            |               |
| <b>Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES</b>         |   |             |                |              |          |      |      |                         |           |             |        |              |             |            |               |
| 10018   | CLARISA DECENA PANIAGUA<br>VOCAL                  | 00201324290 | 0,00           | 22.000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 22.000,00     |
| 10141   | DARLIN SARON GARCIA GARABITOS<br>VOCAL            | 10400235486 | 0,00           | 22.000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 22.000,00     |
| 10020   | JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA<br>VOCAL                | 10400074927 | 0,00           | 22.000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 22.000,00     |
| 10140   | WALKY JHOEL NOVA TEJEDA<br>ASESOR (A) DEL CONSEJO | 40226658678 | 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      |
| <b>Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES</b> |   |             | 0,00           | 74.000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 74.000,00     |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>         |   |             | 0,00           | 74.000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 74.000,00     |
| <b>Cantidad Empleados</b>                         |   |             | 4,00           |              |          |      |      |                         |           |             |        |              |             |            |               |



Personal

FORM 543  
 APROBADO POR CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

| No.   | Nombre<br>Cargo                                  | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                              | Total<br>Neto |              |           |           |
|---|--|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|   |  |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Descuentos<br>compensaciones |               |              |           |           |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>        |  |             |                                |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                              |               |              |           |           |
| <b>Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES</b>         |  |             |                                |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                              |               |              |           |           |
| 10019   | FACUNDA PEREZ PEREZ<br>SECRETARIO (A) DE LA SALA | 00200529626 | 8,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 8,000.00  | 8,000.00  |
| <b>Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES</b> |  |             | 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  | 8,000.00  |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>        |  |             |                                |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                              |               |              |           |           |
| Cantidad Empleados 1.00                           |  |             |                                |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                              |               |              |           |           |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>             |  |             | 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 | 82,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 5.00                  |  |             |                                |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                              |               |              |           |           |

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: \_\_\_\_\_

 **JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA**  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

 **JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA**  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

 **MARIANO DOMESTICO 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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2023**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004    Servicios Administrativos y Financieros    CTA PRES: 211101    CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.   | Nombre<br>Cargo                          | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |              |
|---|--|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
|   |  |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | ARS          | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | MOTORES      | COOPERATIVA  | BASURA       |                              |               | DEPENDIENTES |
| 10010   | MARIO LORENZO LORENZO<br>ASESOR JURIDICO | 10400080536 | 10,000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 10,000.00    |
| <b>Totales por Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |  |             | 10,000.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00          | 10,000.00    |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>                             |  |             | 10,000.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00          | 10,000.00    |
| Cantidad Empleados  |  |             | 1.00                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |               |              |




**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

FORM 543  
 APROBADO POR CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

| 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 | COOPERATIVA |                        |             | BASURA      | DEPENDIENTES     |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                            |  |             |                             |             |             |             |             |             |             |             |                |             |                        |             |             |                  |
| <b>Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>         |  |             |                             |             |             |             |             |             |             |             |                |             |                        |             |             |                  |
| 10011   | FERNELE NIVAR PANIAGUA<br>ASESOR TESORERIA             | 10400128087 | 10.000,00<br>0,00           | 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<br>CONTADOR              | 10400077102 | 15.000,00<br>0,00           | 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<br>ENCARGADO DE COMPRAS | 10400078936 | 15.000,00<br>0,00           | 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<br>TESORERO DISTRICTAL         | 10400170188 | 15.000,00<br>0,00           | 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<br>SUB-JURIDICO                    | 10400132253 | 4.000,00<br>0,00            | 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<br>SECRETARIO (A)         | 40221294354 | 4.000,00<br>0,00            | 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         |
| <b>Totales por Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |  |             | <b>63.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.000,00</b> |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                            |  |             | <b>63.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.000,00</b> |
| <b>Cantidad Empleados</b>   |  |             | <b>6</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                                 |  |             | <b>73.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.000,00</b> |
| <b>Cantidad General Empleados:</b>                                    |  |             | <b>7</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         |

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. GABRILO 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 CAMBITA EL PUEBLECITO**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS - PERSONAL**  
**CTA. BANCO : Gasto de Personal**

FORM 543  
 APROBADO POR CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal  
 CTA PRES: 211101  
 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.   | Nombre<br>Cargo   | Cédula      | Sueldo Bruto   |      | PRESTAMO | ISR      | AFP  | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |             |         | DESCUENTOS<br>Total | Total<br>Neto |             |
|---|---|-------------|----------------|------|----------|----------|------|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
|   |   |             | Otros Ingresos |      |          |          |      | ARS                     | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES |                     |               | COOPERATIVA |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>                 |   |             |                |      |          |          |      |                         |           |             |         |                     |               |             |
| <b>Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>         |   |             |                |      |          |          |      |                         |           |             |         |                     |               |             |
| 10001   | EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO<br>DIRECTOR DISTRITAL      | 10400077284 | 50.000,00      | 0,00 | 0,00     | 2.297,25 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00                | 2.297,25      | 47.702,75   |
| 10138   | FRANCISCO ALCANTARAARIAS<br>JORNAL                          | 00107345522 | 2.000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00                | 0,00          | 2.000,00    |
| 10002   | JUAN TEJEDA<br>CHOFER                                       | 10400236179 | 5.000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00                | 0,00          | 5.000,00    |
| 10127   | SENIA MERCEDES DOMINGUEZ RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE LIMPIEZA | 10400080049 | 3.000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00                | 0,00          | 3.000,00    |
| <b>Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL</b> |   |             | 60.000,00      | 0,00 | 0,00     | 2.297,25 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00                | 2.297,25      | 57.702,75   |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>                 |   |             | 60.000,00      | 0,00 | 0,00     | 2.297,25 | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00                | 2.297,25      | 57.702,75   |
| <b>Cantidad Empleados</b>                                 |   |             | 4,00           | 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**  
**CTA. BANCO : Gasto de Personal**

FORM 543  
 APROBADO POR CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal  
 CTA PRES: 211101

| No.   | Nombre Cargo   | Cédula      | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |                       | DESCUENTOS<br>Total | Total<br>Neto |
|---|--|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |  |             |                                |              |              |              | PRODUCTOS               | P. COMPLEM.  | MOTORES      | COOPERATIVA<br>BASURA |                     |               |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                            |  |             |                                |              |              |              |                         |              |              |                       |                     |               |
| <b>Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>                     |  |             |                                |              |              |              |                         |              |              |                       |                     |               |
| 10008   | ANDRES ALCANTARA DE LA ROSA<br>SEGURIDAD                       | 10400073101 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 6.000,00      |
| 2009  | BIENVENIDA CARO BATISTA<br>ENCARDADO (A) DE EVENTOS            | 00201429651 | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 8.000,00      |
| 10003   | DENIA GARCIA QUEZADA<br>SUB-DIRECTORA                          | 10400223375 | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 20.000,00     |
| 10131   | GRISEL MAYLENIS BAEZ COLON<br>ASISTENTE DEL ENCARGADO DE COMIF | 10400242623 | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 10.000,00     |
| 10005   | MANUEL RODRIGUEZ<br>OBRERO                                     | 10400081005 | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 7.000,00      |
| 10006   | MATEO GARCIA TEJEDA<br>ASESOR DIRECTOR                         | 10400191622 | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 10.000,00     |
| 10007   | PABLO MARTINEZ<br>OBRERO                                       | 40242971691 | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 7.000,00      |
| <b>Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>             |  |             | 66.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 68.000,00     |
| <b>Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>         |  |             |                                |              |              |              |                         |              |              |                       |                     |               |
| 10016   | SEGUNDINA DE LOS SANTOS<br>ASISTENTE DE COCINA                 | 10400151949 | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 4.000,00      |
| <b>Totales por Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |  |             | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 4.000,00      |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                            |  |             | 72.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 72.000,00     |
| <b>Cantidad Empleados</b>   |  |             | 8.00                           |              |              |              |                         |              |              |                       |                     |               |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                                 |  |             | 132.000,00                     | 0,00         | 2.297,25     | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 129.702,75    |
| <b>Cantidad General Empleados:</b>                                    |  |             | 12.00                          |              |              |              |                         |              |              |                       |                     |               |



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


FORM 543  
 APROBADO POR CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

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

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 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 ANTONIO GARABITO SANTIAGO  
 DIRECTOR MUNICIPAL

  
 JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
 JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
 MARIANO DE SESUUS TEJEDA  
 ENC. DIVISION TESORERIA

  
 DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
 ENC. DE NOMINAS



| No.   | Nombre Cargo                                    | Cédula      | Sueldo Bruto | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP  | ARS  | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |                |             | DESCUENTOS | Total | Total Neto |
|---|---|-------------|--------------|----------------|----------|------|------|------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|-------|------------|
|   |   |             |              |                |          |      |      |      | PARTIDO                 | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA |            |       |            |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                                  |   |             |              |                |          |      |      |      |                         |           |                |             |            |       |            |
| <b>Departamento: 3 - RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI</b>         |   |             |              |                |          |      |      |      |                         |           |                |             |            |       |            |
| 10022   | JEFFRY ENMANUEL AVELINO RODRIGUEZ ASISTENTE     | 40237866419 | 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   |
| 10023   | OFELINA RUIZ DE LA CRUZ ENCARGADO (A) DE LA RAI | 40224677043 | 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  |
| <b>Totales por Departamento: RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI</b> |   |             | 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  | 20,000.00  |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                                  |   |             | 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  | 20,000.00  |
| <b>Cantidad Empleados</b>   |   |             | 2.00         |                |          |      |      |      |                         |           |                |             |            |       |            |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                                       |   |             | 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  | 20,000.00  |
| <b>Cantidad General Empleados:</b>  |   |             | 2.00         |                |          |      |      |      |                         |           |                |             |            |       |            |

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

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

 **JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA**  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

 **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

Pág. 1 de 1  
 FEBRERO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

|  |   |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10024  | DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD<br>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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| <b>Totales por Departamento: SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL</b> |   |             | 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 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>   |   |             | 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 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>  |   |             | 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 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| <b>Cantidad General Empleados: 1.00</b>  |   |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

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

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



EDUARDO ANT. GABRIEL SANTIBÁÑEZ  
DIRECTOR MUNICIPAL



MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Juan Antonio Nova Heredia

[Signature]

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

Pág. 1 de 1  
 FEBRERO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 Coordinación y Ejecución de Obras CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.  | Nombre Cargo   | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA     |          |      |      |      |           |             |         |                    |                          | Total Descuentos Total | Total Neto |           |
|--|--|-------------|-----------------------------|----------|------|------|------|-----------|-------------|---------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|
|  |  |             | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP  | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. |                        |            |           |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                             |  |             |                             |          |      |      |      |           |             |         |                    |                          |                        |            |           |
| <b>Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>                      |  |             |                             |          |      |      |      |           |             |         |                    |                          |                        |            |           |
| 10026  | BIRINO DIONICIO RUIZ DIRECTOR DE OBRAS                         | 10400073739 | 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  |
| <b>Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>              |  |             | 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  |
| <b>Departamento: 7 - SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>         |  |             |                             |          |      |      |      |           |             |         |                    |                          |                        |            |           |
| 10133  | LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO ENCARGADO DE OBRAS               | 00200217479 | 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       | 10.000,00 |
| 10132  | MARIA DEL CARMEN PANIAGUA RAMIREZ ASISTENTE DEL DIRECTOR OBRAS | 10400078142 | 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       | 3.000,00  |
| <b>Totales por Departamento: SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b> |  |             | 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       | 13.000,00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                             |  |             | 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       | 21.000,00 |
| Cantidad Empleados   |  |             | 3.00                        |          |      |      |      |           |             |         |                    |                          |                        |            |           |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                                  |  |             | 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       | 21.000,00 |
| Cantidad General Empleados:  |  |             | 3.00                        |          |      |      |      |           |             |         |                    |                          |                        |            |           |

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

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_  
 EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO DIRECTOR MUNICIPAL  
 JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE RECURSOS HUMANOS - PERSONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

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

|  |  |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |
|--|--|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 10125  | ANNY ELIS DURAN GUTIERRE                 | 10400197421 | 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 DECENA PANIAGUA                 | 10400197421 | 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                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |           |
| <b>Totales por Departamento: SECCION DE RECURSOS HUMANOS</b> |  |             | 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 |           |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                   |  |             | 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      | 13.000,00 |
| <b>Cantidad Empleados</b>                                    |  |             | 2,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                        |  |             | 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 |           |
| <b>Cantidad General Empleados:</b>                           |  |             | 2,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |

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

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



EDWARD ANTONIO SANTIAGO  
 DIRECTOR MUNICIPAL

*Juan Luis Nova*

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

*[Signature]*

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



MARIANO DE JESUS TEJEDA  
 ENC. DIVISION TESORERIA

*[Signature]*

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 - PERSONAL

Pág. 1 de 1  
 FEBRERO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico: CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.   | Nombre Cargo                                | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |      |           |             |         |             |              | Total Descuentos | Total Total | Total Neto |             |           |
|---|---|-------------|-------------------------|----------|------|------|------|-----------|-------------|---------|-------------|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|   |   |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |                  |             |            | OTROS DESC. | Basura    |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>      |   |             |                         |          |      |      |      |           |             |         |             |              |                  |             |            |             |           |
| <b>Departamento: 9 - MEDIO AMBIENTE</b>         |   |             |                         |          |      |      |      |           |             |         |             |              |                  |             |            |             |           |
| 10030   | PABLO RODRIGUEZ DIAZ<br>OBRERO              | 10400128426 | 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 |
| 10029   | RAMON DIPRE TAVAREZ<br>ENLACES COMUNITARIOS | 10400082268 | 3,000.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 3,000.00  |
| <b>Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE</b> |   |             | 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 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>      |   |             |                         |          |      |      |      |           |             |         |             |              |                  |             |            |             |           |
| 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             | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 13,000.00 |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>           |   |             |                         |          |      |      |      |           |             |         |             |              |                  |             |            |             |           |
| 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             | 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 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. GARIBAYO SANTIAGO  
 DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MANRANO DE JESUS VEJEDA  
 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 - PERSONAL**

Pág. 1 de 3  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2023**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

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

|       |   |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10041 | PABLO ALBERTO DE LA ROSA ESTEVEZ<br>CAPATAZ | 10400075213 | 0,00 | 0,00 | 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  
 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 | 4.000,00 |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b> |  |  | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <b>Cantidad Empleados</b>                 |  |  | 1,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornat y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.  | Nombre<br>Cargo           | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |          |      |            |           |                          |                       |                             |                           |      |      | Total<br>Descuentos | Total<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |           |
|--|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------|------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
|  |                           |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP<br>ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | ANDA DE MUJICA<br>MOTORES |      |      |                     |                                  |               |           |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                                   |                           |             |                                |          |      |            |           |                          |                       |                             |                           |      |      |                     |                                  |               |           |
| <b>Departamento: 11 - SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO</b>       |                           |             |                                |          |      |            |           |                          |                       |                             |                           |      |      |                     |                                  |               |           |
| 10040  | FRANCY EZEQUIEL RUIZ RUIZ | 10400187315 | 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  |
|  | 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      |
| 10042  | ROSIBEL LORENZO GARABITO  | 10400223540 | 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  |
|  | SECRETARIO (A) 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      |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO</b> |                           |             | 14.000,00                      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 0,00          | 14.000,00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                                   |                           |             | 0,00                           | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 0,00          | 0,00      |
| <b>Cantidad Empleados</b>  |                           |             | 2,00                           |          |      |            |           |                          |                       |                             |                           |      |      |                     |                                  |               | 2,00      |



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO - PERSONAL**

Pág. 3 de 3  
 FEBRERO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornat y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

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

|  |                           |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|--|---------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 10143  | JUAN DE LA ROSA<br>JORNAL | 10400083738 | 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         |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE DESARROLLO Y SERVICIO COMUNITARIO</b> |                           |             | 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 | <b>5,000.00</b>  |
| <b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>                             |                           |             | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <b>5,000.00</b>  |
| <b>Cantidad Empleados</b>  |                           |             | 1.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>  |                           |             | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <b>23,000.00</b> |
| <b>Cantidad General Empleados:</b>   |                           |             | 4.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

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. SARABITO SANTIAGO  
DIRECTOR 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 - PERSONAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002    Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques    CTA PRES: 211206    CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

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

10130 JESUS MANUEL LORENZO COLON  
 SUPERVISOR (A)    10400224407

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

|  |  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|  |  |          |      | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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

Cantidad Empleados    1.00





**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 - PERSONAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.   | Nombre Cargo                                      | Cédula       | TRANSACCIONES DE NOMINA |                |          |      |      |      |           |             |         |             | Total Descuentos | Total Total compensaciones | Total Neto |              |             |
|---|---|--------------|-------------------------|----------------|----------|------|------|------|-----------|-------------|---------|-------------|------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|
|   |   |              | Sueldo Bruto            | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP  | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA |                  |                            |            | DEPENDIENTES | OTROS DESC. |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                    |   |              |                         |                |          |      |      |      |           |             |         |             |                  |                            |            |              |             |
| <b>Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO</b>        |   |              |                         |                |          |      |      |      |           |             |         |             |                  |                            |            |              |             |
| 10073   | DANIEL AMAURIS BRITO SUPERVISOR (A)               | 104000133959 | 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    |
| 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       | 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       | 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       | 0,00         | 1.500,00    |
| 10075   | JESUS ONESIMO DOMINGUEZ DE LA ROSA SUPERVISOR (A) | 104000142401 | 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    |
| 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       | 0,00         | 3.000,00    |
| 10076   | TOMAS NATHANAEL DIPRE PUELLO PENSIONADO           | 10400229955  | 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    |
| <b>Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO</b> |   |              | 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         | 25.500,00   |
| 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        | 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        | 0,00             | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                                |   |              | 30.500,00               | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00             | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 30.500,00   |
| Cantidad General Empleados: 8.00                              |   |              | 0,00                    | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00             | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE LIMIEZA Y ORNATO - ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUE - PERSONAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

*Juan Ant. Nova*  
 JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



MARIANO DE JESUS TEJEDA  
 ENC. DIVISION TESORERIA

*D. Alvarez*  
 DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
 ENC. DE NOMINAS



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

**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 | 5,000.00 |
|       | ENCARGADO DE CEMENTERIO | 00200956456 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

**Totales por Departamento:SECCION  
 SERVICIO MUNICIPALES**

|  |  |  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|  |  |  | 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 |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**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 | 5,000.00 |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

Cantidad Empleados 1.00



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

Pág. 2 de 2  
 FEBRERO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.   | Nombre<br>Cargo                              | Cédula      | Sueldo Bruto   |      | PRESTAMO | ISR  | AFP  |           | TRANSACCIONES DE NOMINA |             | COOPERATIVA | BASURA | MOTORES | DESCUENTOS | OTROS DESC. | Total<br>Total | Total<br>Total | Neto      |
|---|--|-------------|----------------|------|----------|------|------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|--------|---------|------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|   |  |             | Otros Ingresos |      |          |      | ARS  | PRODUCTOS | S. MEDICO               | P. COMPLEM. |             |        |         |            |             |                |                |           |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                    |  |             |                |      |          |      |      |           |                         |             |             |        |         |            |             |                |                |           |
| <b>Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES</b>        |  |             |                |      |          |      |      |           |                         |             |             |        |         |            |             |                |                |           |
| 10082   | LUIS RAMON DIPRE LORENZO<br>SUPERVISOR (A)   | 10400127873 | 5,000.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 5,000.00  |
| 10081   | SENCION RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE CEMENTERIO | 10400130810 | 2,000.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 2,000.00  |
| <b>Totales por Departamento: SECCION SERVICIO MUNICIPALES</b> |  |             | 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  |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                    |  |             | 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  |
| <b>Cantidad Empleados 2.00</b>                                |  |             | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00      |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                         |  |             | 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           | 0.00           | 12,000.00 |
| <b>Cantidad General Empleados: 3.00</b>                       |  |             | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 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 Ant. Nova*  
 JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Dario Alberto Alvarez*  
 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 CTA PRES: 212208 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

**Departamento: 3 - RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI**

|                         |                                 |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10022                   | JEFY ENMANUEL AVELINO RODRIGUEZ | 40237866419 | 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 | 2.000,00 |
| ASISTENTE               |                                 |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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         | 40224677043 | 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 | 2.000,00 |
| ENCARGADO (A) DE LA RAI |                                 |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|   |  |  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Totales por Departamento: RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI</b> |  |  | 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 |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

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

|                      |                                |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|----------------------|--------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10012                | JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  | 10400077102 | 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 | 2.000,00 |
| CONTADOR             |                                |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 10013                | JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO | 10400078936 | 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 |
| ENCARGADO DE COMPRAS |                                |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 10009                | MARIANO DE JESUS TEJEDA        | 10400170188 | 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 |
| TESORERO 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     |

|   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Totales por Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|---|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

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

|                         |                            |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------------------------|----------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10024                   | DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD | 10400152590 | 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 |
| ENCARGADO (A) DE NOMINA |                            |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|  |  |  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Totales por Departamento: SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL</b> |  |  | 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 |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

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

|                              |                          |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10125                        | ANNY ELIS DURAN GUTIERRE | 00200986446 | 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 | 2.000,00 |
| ENCARGAD DE RECURSOS HUMANOS |                          |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|  |  |  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Totales por Departamento: SECCION DE RECURSOS HUMANOS</b> |  |  | 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 | 2.000,00 |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|



*Compensación Especial (Personal)*

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA. BANCO : Gasto de Personal CTA PRES: 212208

| No. | Nombre<br>Cargo                     | Cédula    | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |             |         |         |           |                |             |              |            | Total<br>Descuentos | Total<br>Total | Total<br>Neto |             |
|-----|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------------|----------------|---------------|-------------|
|     |                                     |           | Sueldo Bruto            | PRESTAMO  | ISR         | AFP     | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUJICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS |                     |                |               | OTROS DESC. |
|     | Otros Ingresos                      |           | ARS                     | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA  |           |                |             |              |            |                     |                |               |             |
|     | COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | 31,000.00 | 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                  | 7.00      | 0.00                    | 0.00      | 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\$      | 31,000.00 | 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:         | 7.00      | 0.00                    | 0.00      | 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: *Juan Ant. Nova*  
 JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*H. Alvarez*  
 DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
 ENC. DE NOMINAS





**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      | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              | DESCUENTOS<br>Total | Total<br>Neto |
|--|---|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
|  |   |             |                                |              |              |              | PRODUCTOS               | P. COMPLEM.  | MOTORES      | COOPERATIVA  |                     |               |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>         |   |             |                                |              |              |              |                         |              |              |              |                     |               |
| <b>Departamento: 10 - POLICIA MUNICIPAL</b>        |   |             |                                |              |              |              |                         |              |              |              |                     |               |
| 10036  | ANTONIO PACHECO GARABITO<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL       | 10400199930 | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 10.000,00     |
| 10037  | CARLOS OLIVER PACHECO GOMEZ<br>SUB-DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL | 00118965409 | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 8.000,00      |
| 2040   | DOMINGO BELTRES PULINARIO<br>SUPERVISOR DE SEGURIDAD          | 10400201637 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 6.000,00      |
| 10032  | GUARIONEX LORENZO PULA<br>SERENO                              | 10400074703 | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 5.000,00      |
| 10134  | LUIS MIGUEL DIPRE POCHE<br>SEGURIDAD                          | 10400251756 | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 8.000,00      |
| 10033  | MARCIAL LORENZO SOTO<br>SERENO                                | 10400080635 | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 5.000,00      |
| 10038  | RAMON SANTANA COLON<br>ENLACES COMUNITARIOS                   | 10400128665 | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 4.000,00      |
| 10039  | REYES GARCIA MARTE<br>SERENO                                  | 10400074430 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 3.000,00      |
| 10034  | VICTOR BINESY GARCIA RAVELO<br>SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO     | 10400236252 | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 7.000,00      |
| 10035  | VIRGILIO PULA GUERRERO<br>SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO          | 00200046191 | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 5.000,00      |
| <b>Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL</b> |   |             | 61.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 61.000,00     |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>         |   |             | 61.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 61.000,00     |
| Cantidad Empleados                                 |   |             | 10.00                          |              |              |              |                         |              |              |              |                     |               |





**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 compensaciones | Total Neto |             |           |
|--|----------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|---------|-------------|--------------|--------|------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
|  |                            |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | BASURA |                  |                            |            | OTROS DESC. |           |
| 10144  | ADERLIN ABAD ROMERO        | 10400245741 | 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  |
|  | 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      |
| <b>Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL</b> |                            |             | 6,000.00                | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00             | 0.00                       | 0.00       | 0.00        | 6,000.00  |
| <b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>   |                            |             | 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  |
| 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      |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>              |                            |             | 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       | 0.00        | 73,000.00 |
| Cantidad General 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      |

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

 JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
 MARCO DE JESUS DE JEDA  
 ENC. DIVISION TESORERIA  
 Cristóbal, R. D.

 DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
 ENC. DE NOMINAS



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

Pág. 1 de 3  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2023**

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. BANCO : Servicios Públicos Municipa

CTA PRES: 211101

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto   |  | PRESTAMO | ISR | AFP |     | TRANSACCIONES DE NOMINA |             |         |             | DESCUENTOS | Total<br>Neto |
|-----|-----------------|--------|----------------|--|----------|-----|-----|-----|-------------------------|-------------|---------|-------------|------------|---------------|
|     |                 |        | Otros Ingresos |  |          |     | ARS | ARS | PRODUCTOS               | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA |            |               |

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

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

|  |   |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|--|---|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10048  | DEISI JULIA DOMINGUEZ<br>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 | 1,000.00  |
| 10050  | FRANCISCA VENTURA CARREÑO<br>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 | 1,000.00  |
| 10052  | FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA<br>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 | 7,000.00  |
| 10053  | HADELSON SANTIAGO RAMIREZ<br>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 | 8,000.00  |
| 10054  | HILDA SANTIAGO RUIZ<br>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 | 7,000.00  |
| 10056  | JUANA FRIAS DE LEON<br>BARRENDERA           | 068600198472 | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 10059  | MARI INES PEREZ COLON<br>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 | 1,000.00  |
| 10061  | MARIA ESTELA RODRIGUEZ TEJEDA<br>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 | 1,000.00  |
| 10062  | OLGA LIDIA CARREÑO FRIAS<br>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 | 1,000.00  |
| 10064  | ROGELIO CONTRERA<br>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 | 7,000.00  |
| 10066  | USEBIA LUCIANO<br>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 | 1,000.00  |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO</b> |   |              | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>                    |   |              | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| Cantidad Empleados   |   |              | 11.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

Pág. 2 de 3  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2023**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Manejo de Residuos Sólidos

| No.  | Nombre<br>Cargo                                  | Cédula      | Sueldo Bruto   |              | PRESTAMO | ISR  | AFP  | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |                |         | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | Total<br>Descuentos | Total<br>Total<br>compensaciones |
|--|--|-------------|----------------|--------------|----------|------|------|-------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
|  |  |             | Otros Ingresos | Sueldo Bruto |          |      |      | PARTIDO                 | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | MOTORES |                       |              |             |                     |                                  |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>             |  |             |                |              |          |      |      |                         |           |                |         |                       |              |             |                     |                                  |
| <b>Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO</b> |  |             |                |              |          |      |      |                         |           |                |         |                       |              |             |                     |                                  |
| 10044  | ANDRES DE LA ROSA RODRIGUEZ<br>CONSERJE          | 10400126941 | 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                         |
| 10045  | CARMEN JULIA DOMINGUE RAVELO<br>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        | 0,00                | 2.000,00                         |
| 10047  | CONFESOR DE LA ROSA<br>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         | 0,00        | 0,00                | 3.750,00                         |
| 10046  | DAYSI MAGALYS SANTANA CASTILLO<br>SUPERVISOR (A) | 10400139472 | 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                         |
| 10068  | DELFINO DIPRE LORENZO<br>OBRERO                  | 10400082243 | 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                         |
| 10069  | EZEQUIEL GARCIA<br>SUPERVISOR (A)                | 10400131982 | 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                | 9.000,00                         |
| 10049  | FRANCIS SMERLING LORA FIGUERO<br>MECANICO        | 10400029970 | 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                         |
| 10051  | FRANCISCO FRIAS<br>AYUDANTE 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        | 0,00                | 4.000,00                         |
| 10070  | HIPOLITO GUERRA EMETERIO<br>CHOFER               | 10400135850 | 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                | 9.000,00                         |
| 10055  | JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ<br>CONSERJE             | 10400171905 | 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                | 7.000,00                         |
| 10071  | JOSE LUIS DIAZ DOMINGUEZ<br>SUPERVISOR (A)       | 10400201777 | 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                         |
| 10057  | LEONA MARTINEZ MARTINEZ<br>BARRENDERA            | 10400077854 | 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                         |
| 10058  | LEUDY SOTO ARAUJO<br>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        | 0,00                | 3.000,00                         |
| 10072  | MANUEL GARCIA CALDERON<br>CONSERJE               | 10400127741 | 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                | 7.000,00                         |
| 10028  | MANUEL RAMON MONTAS FRANCISCO<br>SUPERVISOR (A)  | 00200467363 | 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                        |



**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. BANCO : 211101

Servicios Públicos Municipa

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

| No.   | Nombre Cargo                                 | Cédula      | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |                       | DESCUENTOS<br>Total | DESCUENTOS<br>Total | Neto       |
|---|--|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
|   |  |             |                                |              |              |              | PRODUCTOS               | P. COMPLEM.  | MOTORES      | COOPERATIVA<br>BASURA |                     |                     |            |
| 10060   | MARIA ANTONIA ACEVEDO<br>BARRENDERA          | 10400081518 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        | 3.000,00   |
| 10063   | RAFAEL LUNA REYES<br>SUPERVISOR (A)          | 10400127972 | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        | 9.000,00   |
| 10128   | SAMUEL DE LEON ROSARIO<br>SUPERVISOR (A)     | 10400166996 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        | 3.000,00   |
| 10065   | SANTO RODRIGUEZ ORTIZ<br>OBRERO              | 10400063771 | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        | 7.000,00   |
| 10067   | YERKY URELIS URIBE DOLORES<br>SUPERVISOR (A) | 10400198981 | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        | 8.000,00   |
| <b>Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO</b> |  |             | 110.250,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 110.250,00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                    |  |             | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Cantidad Empleados 20.00                                      |  |             | 110.250,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 110.250,00 |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>                         |  |             | 146.250,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 146.250,00 |
| Cantidad General Empleados: 31.00                             |  |             | 146.250,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 146.250,00 |

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 supervisados 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 MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
 MARIANO DE JESUS PELEDA  
 ENC. DIVISION TESORERIA

  
 DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
 ENC. DE NOMINAS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL FIJO - ALCALDES PEDANEOS - SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

| No. | Nombre Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP | TRANSACCIONES DE NOMINA |             |         |             | DESCUENTOS | Total<br>Neto |
|-----|--------------|--------|--------------------------------|----------|-----|-----|-------------------------|-------------|---------|-------------|------------|---------------|
|     |              |        |                                |          |     |     | PRODUCTOS               | P. COMPLEM. | MOTORES | OTROS DESC. |            |               |

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

**Departamento: 15 - PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**

|       |   |             |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|---|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10085 | BERNARDO GARCIA BAUTISTA<br>ALCALDE PEDANEOS          | 10400132113 | 1.200,00<br>0,00 | 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<br>ALCALDE PEDANEOS | 00200150621 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10087 | ELADIO LORENZO BAUTISTA<br>ALCALDE PEDANEOS           | 10400148341 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10088 | ERCILIO DE LEON<br>ALCALDE PEDANEOS                   | 10400098496 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10089 | FELIPE MARTINEZ FLORENTINO<br>ALCALDE PEDANEOS        | 10400141106 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10090 | FELIX GUZMAN ROMERO<br>ALCALDE PEDANEOS               | 00200274033 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10091 | JOSE ALTAGRACIA RIVERA<br>ALCALDE PEDANEOS            | 00200474047 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10093 | JULIO DE LEON DE LOS SANTOS<br>ALCALDE PEDANEOS       | 10400132592 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10092 | JULIO CUEVAS ARIAS<br>ALCALDE PEDANEOS                | 10400134606 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10094 | LORENZO CAMPUSANO<br>ALCALDE PEDANEOS                 | 10400087358 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10095 | MARIA BAUTISTA LORENZO<br>ALCALDE PEDANEOS            | 10400133814 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10096 | ROGELIO ARIAS DE LA ROSA<br>ALCALDE PEDANEOS          | 10400137880 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10097 | SERGIO GUERRERO<br>ALCALDE PEDANEOS                   | 10400080338 | 1.000,00<br>0,00 | 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<br>ALCALDE PEDANEOS       | 10400137559 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10099 | TIBURCIO DIPRE NOVA<br>ALCALDE PEDANEOS               | 10400073937 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



Alcaldes Pedaneos  
 (servicio)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL FIJO - ALCALDES PEDANEOS - SERVICIOS PUBLICOS

Pág. 2 de 2  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2023**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

| No.  | Nombre Cargo                             | Cédula      | Sueldo Bruto   |      | PRESTAMO | ISR  | AFP  |           | PARTIDO | TRANSACCIONES DE NOMINA |                |             |              | DESCUENTOS | Total Neto |
|--|--|-------------|----------------|------|----------|------|------|-----------|---------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|
|  |  |             | Otros Ingresos |      |          |      | ARS  | PRODUCTOS |         | S. MEDICO               | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |            |            |
| 10100  | YOLANDA SOLANO ARIAS<br>ALCALDE PEDANEOS | 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       | 1,000.00   |
| <b>Totales por Departamento: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA</b> |  |             | 27,400.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00                    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 27,400.00  |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>                                    |  |             | 27,400.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00                    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 27,400.00  |
| Cantidad Empleados 16.00   |  |             |                |      |          |      |      |           |         |                         |                |             |              |            |            |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>  |  |             | 27,400.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00                    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 27,400.00  |
| Cantidad General Empleados: 16.00  |  |             |                |      |          |      |      |           |         |                         |                |             |              |            |            |

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:

*Juan Ant Nova*



EDWARD ANT. GARABITO SAN JAGO  
 DIRECTOR MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Dario Alvarez*

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 PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No.  | Nombre Cargo   | Cédula      | Sueldo Bruto   |      | PRESTAMO | ISR  | AFP  | TRANSACCIONES DE NOMINA |             |         |        | DESCUENTOS | Total Neto |             |
|--|--|-------------|----------------|------|----------|------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|------------|------------|-------------|
|  |  |             | Otros Ingresos |      |          |      |      | PRODUCTOS               | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA |            |            | COOPERATIVA |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>  |  |             |                |      |          |      |      |                         |             |         |        |            |            |             |
| <b>Departamento: 20 - SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO</b>       |  |             |                |      |          |      |      |                         |             |         |        |            |            |             |
| 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       | 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       | 5.000,00    |
| 2055   | JEHANNY BERIGUETE 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       | 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       | 3.500,00    |
| 2059   | JUAN CARLOS LORENZO LORENZO ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y PROP | 10400160809 | 3.000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00    |
| 2056   | LEONARDO URIBE MENDEZ ENCAGADO DEL MANTENIMIENTO FICIC     | 00200640647 | 3.000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00    |
| 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       | 5.000,00    |
| 2057   | 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       | 11.000,00   |
| <b>Totales por Departamento:SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO</b> |  |             | 46.400,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 46.400,00   |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>  |  |             | 46.400,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 46.400,00   |
| Cantidad Empleados   |  |             | 8.00           |      |          |      |      |                         |             |         |        |            |            |             |



*Personal contratado e igualado (servicio)*

**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

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

| No. | Nombre | Cédula | Suelto Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |             |         | DESCUENTOS | Total<br>Total | Total<br>Neto |
|-----|--------|--------|--------------|----------|-----|-----|-------------------------|-----------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|
|     |        |        |              |          |     |     | ARS                     | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES |            |                |               |

**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 | 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 | 0.00      |
| <b>Totales por Departamento:SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO</b> |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>   |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Cantidad Empleados 1.00</b>   |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>  |  |  | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| <b>Cantidad General Empleados: 9.00</b>  |  |  | 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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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



EDWARD A. GARRIBO SANTIAGO  
DIRECTOR MUNICIPAL

*Juan ant novo*

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 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA - GENERO

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

CTA PRES: 211101

| No.  | Nombre                          | Cédula      | Sueldo Bruto | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | TRANSACCIONES DE NOMINA |           |             |         | BASURA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | Total<br>Descuentos | Total<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto   |
|--|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------|------|-------------------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
|  |                                 |             |              |                |          |      | ARS                     | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES |        |             |              |             |                     |                                  |                 |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>  |                                 |             |              |                |          |      |                         |           |             |         |        |             |              |             |                     |                                  |                 |
| <b>Departamento: 14 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>               |                                 |             |              |                |          |      |                         |           |             |         |        |             |              |             |                     |                                  |                 |
| 10083  | ADELINA CORPORAN<br>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<br>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        |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE<br/>DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION<br/>COMUNITARIA</b> |                                 |             | 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                             | <b>2,500.00</b> |
| <b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>  |                                 |             | 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        |
| Cantidad Empleados   |                                 |             | 2.00         |                |          |      |                         |           |             |         |        |             |              |             |                     |                                  |                 |



*Genero*

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

Pág. 2 de 2  
 FEBRERO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2023

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

| No. | Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP |     | PARTIDO   |           | TRANSACCIONES DE NOMINA |             | DESCUENTOS | Total | Total |
|-----|--------|--------|--------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-------|-------|
|     |        |        |              |                |          |     | ARS | ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA          | COOPERATIVA |            |       |       |

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

|  |                             |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|-----------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Departamento: 18 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>       |                             |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| 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 | 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     |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b> |                             |             | 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 | 3.500,00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>   |                             |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>  |                             |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|  | 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 | 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 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. GARACHO SANFAGO  
 DIRECTOR MUNICIPAL

*Juan Ant. Novia*  
 JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
 ENC. DE NOMINAS

