

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIOS

Pág. 1 de 1  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211201      CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

|                                                                                 |                                                                               |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2072                                                                            | DOMINGO RAMIREZ FRANCO<br>JORNALES                                            | 40223097045 | 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 | 10.000,00 |
| 2061                                                                            | DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ<br>ENCARGADO DE ASISTENCIAS TECNIC/ 01000885762 |             | 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 | 10.000,00 |
| 2074                                                                            | FELIX MANUEL CARREÑO NOVA<br>CHOFER DEL ALCALDE                               | 10400195946 | 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 | 10.000,00 |
| 10011                                                                           | FERNELE NIVAR PANIAGUA<br>ASESOR TESORERIA                                    | 10400128087 | 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 | 10.000,00 |
| 2069                                                                            | JUNIOR MEDINA<br>ENCARGADO DE PUBLICIDAD TELEVISI' 00114939630                |             | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00  |
| 2056                                                                            | LEONARDO URIBE MENDEZ<br>ENCAGADO DEL MANTENIMIENTO FICIC 00200640647         |             | 3.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00  |
| Totales por Departamento:SECCION PARA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SERVICIO |                                                                               |             | 48.000,00<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 | 48.000,00 |

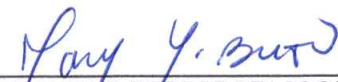
|                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Cantidad Empleados 6.00             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 6.00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 nombreadas, 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: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_

GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

 \_\_\_\_\_

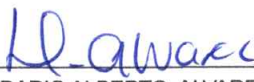
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

 \_\_\_\_\_

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

 \_\_\_\_\_

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

 \_\_\_\_\_

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

Servicio



| No.                                         | Nombre<br>Cargo                              | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |                      |                          |                           |                       |                             |                | Total<br>Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
|                                             |                                              |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP<br>ARS   | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | compensaciones |                              |               |
| 10117                                       | MARIANO ENCARNACION<br>AYUDA ECONOMICA       | 10400127568 | 1,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                 | 1,500.00      |
| 10119                                       | NEYI DE LOS SANTOS MENDEZ<br>AYUDA ECONOMICA | 40228502114 | 1,500.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                 | 1,500.00      |
| 10121                                       | RAMON RODRIGUEZ LORENZO<br>AYUDA ECONOMICA   | 10400081054 | 2,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                 | 2,000.00      |
| 10122                                       | SANDIS DECENA LORENZO<br>AYUDA ECONOMICA     | 10400079538 | 1,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                 | 1,000.00      |
| 10184                                       | YOCAIRIS LORENZO ABAD<br>CONSERJE            | 10400239908 | 4,000.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                 | 4,000.00      |
| Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL |                                              |             | 67,000.00<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                 | 67,000.00     |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$          |                                              |             | 67,000.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 67,000.00     |
| Cantidad Empleados 20.00                    |                                              |             | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 0.00          |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$              |                                              |             | 67,000.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 67,000.00     |
| Cantidad General Empleados: 20.00           |                                              |             | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00           | 0.00                         | 0.00          |

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:   
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

Fecha:   
MARKY BRITO DIPRE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

**PROGRAMMATICA : 12.00.00.0004**

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

**CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

[illegible]

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

## Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES

[illegible][illegible]

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

[illegible]

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

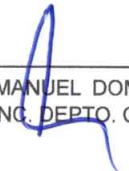
| No.                                                   | Nombre<br>Cargo         | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                       |                         |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA |                                                |               | DEPENDIENTES |
|                                                       |                         |             | Otros Ingresos          |          |      | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      |                                                |               | OTROS DESC.  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                   |                         |             |                         |          |      |      |           |             |                |             |                                                |               |              |
| Departamento: 13 - SECCION SERVICIO MUNICIPALES       |                         |             |                         |          |      |      |           |             |                |             |                                                |               |              |
| 10080                                                 | MIGUEL MONTAÑO LORENZO  |             | 5.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          | 5.000,00     |
|                                                       | ENCARGADO DE CEMENTERIO | 00200956456 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          |              |
| 10081                                                 | SENCION RODRIGUEZ       |             | 2.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          | 2.000,00     |
|                                                       | ENCARGADO DE CEMENTERIO | 10400130810 | 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 |                         |             | 7.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          | 7.000,00     |
|                                                       |                         |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          |              |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                   |                         |             | 7.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          | 7.000,00     |
| Cantidad Empleados 2.00                               |                         |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          |              |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                        |                         |             | 12.000,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          | 12.000,00    |
| Cantidad General Empleados: 3.00                      |                         |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00          |              |

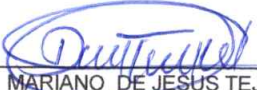
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0002      Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques      **CTA PRES:** 211206      **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipales

[illegible][illegible][illegible]

**Cantidad Empleados** 1.00

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

|                       |               |                                                  |                  |        |                                                    |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMATICA :</b> | 12.00.00.0002 | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques | <b>CTA PRES:</b> | 211206 | <b>CTA. BANCO :</b> Servicios Publicos Municipales |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

[illegible]

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

## Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

[illegible]

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 - SERVICIOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002    Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques    CTA PRES: 211206    CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

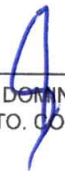
| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 período 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.

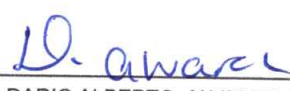
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS





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

**CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO:** Servicios Publicos Municipales

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

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

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

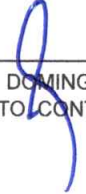
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: \_\_\_\_\_

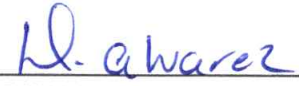


  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
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 Y SERVICIO COMUNITARIO - SERVICIOS

**PROGRAMMATICA :** 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

**CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

## Presupuesto 2024

[illegible]

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

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

[illegible][illegible]

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 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: \_\_\_\_\_

ado. \_\_\_\_\_

Mury at



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

Fecha:

Lary Y. Brito

MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
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

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

**CTA. BANCO:** Servicios Públicos Municipa

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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

[illegible][illegible]

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 10 - POLICIA MUNICIPAL

[illegible]

Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL

## Departamento: 12 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No.                               | Nombre<br><br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                   |                     |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES                                   |               |
|                                   |                     |        | Otros Ingreos           |          |      | ARS  | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.                                    |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$    |                     |        | 72,700.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00                                           | 72,700.00     |
| Cantidad General Empleados: 13.00 |                     |        | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00                                           |               |

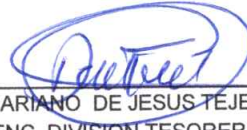
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: Fecha:

  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - JUNTA DE VOCALES

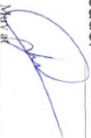
|       |                                                                     |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10166 | CESAR EMIETARIO LORENZO<br>ASESOR (A) DEL CONSEJO                   | 10400080148 | 8,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,000.00  |
| 10164 | DANESI MARTE AYBAR<br>SECRETARIO (A) DE LA SALA                     | 40211801226 | 8,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,000.00  |
| 10163 | FREDYMIL LARA DOMINGUEZ<br>VOCAL                                    | 40210019820 | 25,000.00<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 | 25,000.00 |
| 10161 | MARY YUDERKY BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS<br>PRESIDENTE DEL CONSEJO | 10400217419 | 25,000.00<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 | 25,000.00 |
| 10162 | ROSANNA BELTRE DE LA ROSA<br>VOCAL                                  | 10400200928 | 25,000.00<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 | 25,000.00 |

Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES

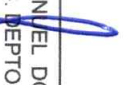
|                                     |  |  |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 91,000.00<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 | 91,000.00 |
| Cantidad Empleados 5.00             |  |  | 91,000.00<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 | 91,000.00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 91,000.00<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 | 91,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 5.00    |  |  | 91,000.00<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 | 91,000.00 |

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

Persona

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

**PROGRAMMATICA : 01.00.00.0003**

Administración Municipal - Despacho del Director

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

[illegible]

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

**Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL**

[illegible]

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO**

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

|                       |               |                                                  |                  |        |                     |                   |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMATICA :</b> | 01.00.00.0003 | Administración Municipal - Despacho del Director | <b>CTA PRES:</b> | 211101 | <b>CTA, BANCO :</b> | Gasto de Personal |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|-------------------|

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS - PERSONAL

Pág. 3 de 3  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: \_\_\_\_\_



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

[illegible]

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

|       |                                                         |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                   |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 10125 | ANNY ELIS DURAN GUTIERRE<br>SECRETARIA-TESORERIA        | 00200986446 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.000,00<br>0,00 |
| 10012 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA<br>CONTADOR               | 10400077102 | 18.000,00<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 | 18.000,00<br>0,00 |
| 10028 | MANUEL RAMON MONTAS FRANCISCO<br>ASISTENTE DEL DIRECTOR | 00200467363 | 15.000,00<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 | 15.000,00<br>0,00 |
| 10009 | MARIANO DE JESUS TEJEDA<br>TESORERO DISTRITAL           | 10400170188 | 18.000,00<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 | 18.000,00<br>0,00 |
| 10015 | VMSCAR MIGUEL DOMINGUEZ ABAD<br>SECRETARIO (A)          | 40221294354 | 3.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00  |

Totales por Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

|                                     |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | 67.000,00<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 | 0,00<br>0,00 | 67.000,00<br>0,00 |
| Cantidad Empleados 5,00             | 67.000,00<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 | 0,00<br>0,00 | 67.000,00<br>0,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      | 77.000,00<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 | 0,00<br>0,00 | 77.000,00<br>0,00 |
| Cantidad General Empleados: 6,00    | 77.000,00<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 | 0,00<br>0,00 | 77.000,00<br>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: \_\_\_\_\_



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
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 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION - PERSONAL

Pág. 1 de 1  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION RAI

|       |                          |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------|--------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10154 | ENMANUEL VALDEZ FIGUEROE |             | 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 (A) DE LA RAI  | 40245736703 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

Totales por Departamento: RESPONSABLE DE  
ACCESO A LA INFORMACION RAI

|  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
|  |  |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 |
|  |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

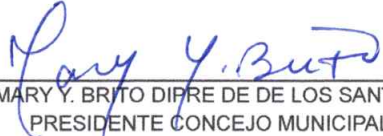
|                                     |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 |
| Cantidad Empleados 1.00             |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

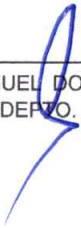
|                                  |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$   |  |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

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

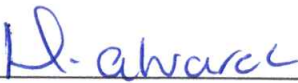
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

|       |                            |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------|----------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10024 | DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD |             | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|       | ENCARGADO (A) DE NOMINA    | 10400152590 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |

Totales por Departamento:SECCION DE  
PLANIFICACION Y PROGRAMACION  
MUNICIPAL

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

|                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Cantidad Empleados 1.00             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |

|                                  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$   | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:      Fecha:



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

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

**CTA. BANCO :** Gasto de Personal

Presupuesto 2024

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

[illegible]**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**[illegible]

| No.                                                            | Nombre<br>Cargo                                                   | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |              |              |                |              |              | Total        |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                |                                                                   |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES | DESCUENTOS   | Neto      |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                            |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |           |
| Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL                     |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |           |
| 10026                                                          | BIRINO DIONICIO RUIZ<br>DIRECTOR DE OBRAS                         | 10400073739 | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00  |
| Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL              |                                                                   |             | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00  |
| Departamento: 7 - SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES        |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |           |
| 10132                                                          | MARIA DEL CARMEN PANIAGUA RAMIREZ<br>ASISTENTE DEL DIRECTOR OBRAS | 10400078142 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00  |
| Totales por Departamento:SECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |                                                                   |             | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                            |                                                                   |             | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| Cantidad Empleados 2,00                                        |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                                 |                                                                   |             | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 3,00                               |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |           |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:

  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE LOS SANTOS  
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 RECURSOS HUMANOS - PERSONAL

Pág. 1 de 1  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

|                                                   |                               |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10178                                             | JOSE GARCIA DE LOS SANTOS     |             | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
|                                                   | ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS | 10400138433 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL |                               |             | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
|                                                   |                               |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

Departamento: 8 - SECCION DE RECURSOS HUMANOS

|                                                      |                          |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10027                                                | CRISTIAN DECENA PANIAGUA |             | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|                                                      | MENSAJERO                | 10400197421 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |
| Totales por Departamento:SECCION DE RECURSOS HUMANOS |                          |             | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|                                                      |                          |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |

|                                     |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Cantidad Empleados 2.00             |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 2.00    |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

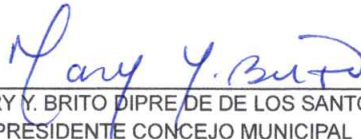
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado:



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

Fecha:



MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 9 - MEDIO AMBIENTE

|       |                                             |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10030 | PABLO RODRIGUEZ DIAZ<br>CHOFER              | 10400128426 | 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 | 10.000,00 |
| 10029 | RAMON DIPRE TAVAREZ<br>ENLACES COMUNITARIOS | 10400082268 | 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  |

|                                         |  |  |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-----------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE |  |  | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.000,00 |
|-----------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

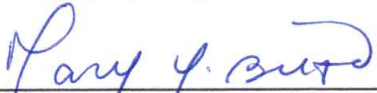
|                                     |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Cantidad Empleados 2.00             |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 2.00    |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

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



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL



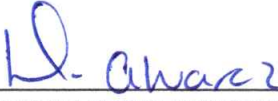
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



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 PERSONAL FIJO - ALCALDES PEDANEO - PERSONAL

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0003      **Administración Municipal - Despacho del Director**      **CTA PRES:** 211101      **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

Pág. 1 de 3  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

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

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

[illegible]

**Totales por Departamento: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**

[illegible]



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL FIJO - ALCALDES PEDANEO - PERSONAL

Pág. 3 de 3  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

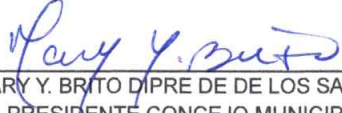
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 período 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.

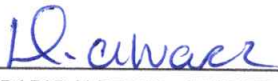
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

  
MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

  
DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

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

[illegible][illegible]

Totales por Departamento:SECCION DE  
PLANIFICACION Y PROGRAMACION  
MUNICIPAL

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

Pág. 3 de 3  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 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: \_\_\_\_\_



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      **CTA PRES:** 211101      **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

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

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL FIJO - SEGUNDOS ALCALDES - PERSONAL

Pág. 2 de 2  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 15 - PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA

|                                                                      |                                                            |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 10151                                                                | CAROLIN CARMONA CAMPUSANO<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEIO      | 40210127623 | 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<br>0,00 |
| 10152                                                                | JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEIO | 10400126339 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 10145                                                                | JUAN RODRIGUEZ CARREÑO<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEIO         | 10400083639 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| Totales por Departamento:PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA |                                                            |             | 9.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.500,00<br>0,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                                  |                                                            |             | 9,500.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,500.00         |
| Cantidad Empleados 3.00                                              |                                                            |             | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                                       |                                                            |             | 14,500.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 14,500.00        |
| 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             |

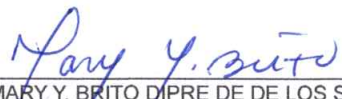
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

Fecha:



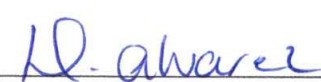
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA



DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL -TEMPOREROPROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal - Despacho del Director CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal  
Pág. 1 de 2  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No.                                               | Nombre<br>Cargo                                           | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |          |      |      |           |                          |         |                       |                             |                                                | Total |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|------|------|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                   |                                                           |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Descuentos<br>Total<br>Total<br>compensaciones | Neto  |           |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                |                                                           |             |                                |          |      |      |           |                          |         |                       |                             |                                                |       |           |
| Departamento: 1 - ADMINISTRACION MUNICIPAL        |                                                           |             |                                |          |      |      |           |                          |         |                       |                             |                                                |       |           |
| 2083                                              | ALEX RAUL ROSARIO FIGUEROO<br>POLICIA MUNICIPAL           | 09300547974 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 6.000,00  |
| 2094                                              | EMILIO DE LA CRUZ<br>ASISTENTE DE DEPORTE                 | 10400076211 | 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  | 4.000,00  |
| 10022                                             | JEFERY ENMANUEL AVELINO RODRIGUEZ<br>ASISTENTE DE LA RAID | 40237866419 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 3.000,00  |
| 10020                                             | JUAN ANTONIO NOVA HEREDIA<br>ASESOR DEL DIRECTOR          | 10400074927 | 8.000,00<br>0,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 8.000,00  |
| 2075                                              | LUIS ALBERTO SAVAÑON DIPRE<br>POLICIA MUNICIPAL           | 10400186572 | 5.000,00<br>0,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 5.000,00  |
| 2084                                              | ROBERTO GARCIAABAD<br>ASISTENTE TESORERIA                 | 10400080288 | 5.000,00<br>0,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 5.000,00  |
| 2096                                              | ROMULO GERALDO LORENZO<br>POLICIA MUNICIPAL               | 10400083035 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 6.000,00  |
| Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL |                                                           |             | 37.000,00<br>0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 37.000,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                |                                                           |             |                                |          |      |      |           |                          |         |                       |                             |                                                |       |           |
| Cantidad Empleados 7.00                           |                                                           |             | 37.000,00<br>0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 37.000,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                    |                                                           |             |                                |          |      |      |           |                          |         |                       |                             |                                                |       |           |
| Cantidad General Empleados: 7.00                  |                                                           |             | 37.000,00<br>0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00  | 37.000,00 |

Personal

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL -TEMPORERO

Pág. 2 de 2  
OCTUBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal - Despacho del Director      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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 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: \_\_\_\_\_

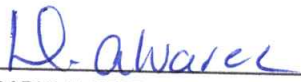


  
GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

  
MARY Y. BRITO DIPRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DPTO. 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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 14 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

|       |                  |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10083 | ADELINA CORPORAN |             | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|       | BARRENDERA       | 10400073515 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |

Totales por Departamento:SECCION DE  
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION  
COMUNITARIA

|                                    |  |  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------------------------------------|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |  |  | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| Cantidad Empleados 1.00            |  |  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |

Genero

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 18 - SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

|                                                                                                  |                              |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10129                                                                                            | MARIANELA LEBRON<br>CONSERJE | 10400080395 | 3,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,500.00 |
| <b>Totales por Departamento:SECCION DE<br/>DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION<br/>COMUNITARIA</b> |                              |             | 3,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,500.00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>                                                       |                              |             | 3,500.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,500.00 |
| <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         | 3,500.00 |
| <b>TOTAL NOMINA - 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         | 5,000.00 |
| <b>Cantidad General Empleados: 2.00</b>                                                          |                              |             | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00 |

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 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:



GILBERTO J. GARABITO NOVA  
DIRECTOR MUNICIPAL

MARY Y. BRITO DIRRE DE DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTURA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

MARIANO DE JESUS TEJEDA  
ENC. DIVISION TESORERIA

DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD  
ENC. DE NOMINAS