

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 11  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras  
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEIUDO MENSUAL	IAS RENTA	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5218	CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA	093-0063247-9	ENC.OFICINA TECNICA	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5341	DIONICIA SANTOS PERDOMO	093-0005193-6	INSPECTORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4860	FRANCISCO DIAZ	093-0000243-4	CARPINTERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5283	IGNACIO HEREDIA LUGO	093-0003556-6	SOLDADOR	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4902	JOSE ALTAGRACIA ASENCIO	093-0022696-7	CARPINTERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5217	JOSE RAMON SORIANO	093-0043108-8	ENCARGADO DE PINTURA	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
4904	JUAN ALBERTO LIMA GARCIAS	093-0069926-2	ELECTRICISTA	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
5280	JULIOCESAR FRIAS SOLANO	402-3459415-4	PINTOR	2,500.00						50.00	50.00	2,450.00
5219	JUPITER ENRIQUILLO MORALES BENITEZ	093-0039202-5	PINTOR	3,000.00						50.00	50.00	2,950.00
5285	MANUEL JAQUEZ BENITEZ	093-0003565-7	CARPINTERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5363	MAXIMO DELGADO	093-0001371-2	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5425	MIGUEL ANAZARIO POLANCO	001-0969713-6	plomero	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5312	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GARCIA	093-0045183-9	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
2620	RAFAEL MONTERO ASENCIO	093-0023028-2	ENCARGADO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00

Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 11  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras  
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D			ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A	S						
5216	SANTO ELADIO RUIZ EMETERIO	002-0017694-9	ENC.DE COMPRAS	10,000.00								200.00	9,800.00
5281	SANTOS DEL ROSARIO	930-0034577-0	CARPINTERO	3,000.00								60.00	2,940.00
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULINO	093-0000169-1	OBRAERO	4,000.00								80.00	3,920.00
<b>Total General</b>					68,500.00							1,360.00	67,140.00

Empleados en Nomina: 17

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRRH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE DIRECTOR



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actv/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211201

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 1

COB.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5254	CARLOS MANUEL CAMPUSANO BENITEZ	402-2035153-6	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
3518	CASIMIRO GOMEZ CAMPUSANO	093-0000908-2	OBRERO	2,500.00						70.00	70.00	2,500.00
5391	CATALINO HEREDIA LUGO	093-0003555-8	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5187	DARIO ABREU	402-2634793-4	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5386	EULOGIO SORIANO DE DIOS	093-0000552-8	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5255	FRANCISCO FAJARDO	093-0003496-5	SUPERVISOR DE BRIGADA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5253	HILARIO MOREL	093-0053472-5	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5390	JOSE ANTONIO HEREDIA	093-0069724-1	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5330	JUAN BENITEZ REYES	093-0002756-3	ENC. PARQUE	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5399	JUAN DE DIOS DIAZ CORPORAN	002-0120132-4	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5388	KELVIN MANUEL HEREDIA MARTINEZ	402-2275841-5	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
3537	LUIS ANTONIO SOLANO GOMEZ	093-0047144-9	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5057	LUIS POZO ENCARNACION	093-0001583-2	CHAPIADOR	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5309	PLINIO DIAZ PEREZ	000-0000003-6	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5256	RAFAEL CRUZ	093-0059904-1	SUPERVISOR	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5110	RAFAEL DIAZ CARELA	093-0000252-5	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Ornato y Sanearniento de Calles, Plazas y Parques  
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 2

Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
					I	S							
5062	RODOLFO NOLASCO MOJICA	093-00333360-7	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00	
5389	SATURNINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00	
5356	UNGRIA RAMOS MARIA	001-0185498-2	CHAPIADOR	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00	
<b>Total General</b>											1,330.00	1,330.00	67,670.00

Empleados en Nomina: 20

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, esta 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: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**Limpieza**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 1

Código 7192  
 PNP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211206

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5159	AGUSTINA HEREDIA LUGO	093-0026388-7	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
3760	ALBERTO ESPIRITUSANTO ASECNCIO	093-0022816-1	OBRERO	2,000.00								2,000.00
5396	ALEXANDRI GOMEZ ASECNCIO	402-2434716-7	CHOFER	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
4791	ALTAGRACIA CELENIA VARGAS	093-0002699-5	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5262	ANGEL MIGUEL ACOSTA BENITEZ	093-0042286-3	OBRO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5397	ANIBAL MARTE PEREZ	093-0074997-6	CHOFER	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5054	ANTONIO MONTERO GERMAN	093-0023038-1	CHOFER CAMION	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5301	ANTONIO PLACIDO GUANTE AGUERO	093-0000934-8	CHOFER	11,000.00						220.00	220.00	10,780.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5163	BERENICE DE JESUS MARTE	093-0068647-5	LIMPIEZA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5354	BREAN LORA MIESES	402-2596748-4	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5058	BUENAVENTURA SANO DE LOS SANTOS	093-0023154-6	OBRERO	2,000.00								2,000.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5180	CLARA BENITEZ GARCIA	001-1333558-2	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5175	CLARIBEL ABREU	093-0069946-0	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5156	DILANIA ARIAS ASECNCIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5384	DOMINGO ABREU CAMPUSANO	093-0059263-2	OBRERO	1,500.00								1,500.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
5417	DULCE MARIA AQUINO	093-0076487-6	BARREDORA	3,000.00								3,000.00
5367	ELISA LINARES VALVERDE	093-0001933-9	BARREDORA	1,100.00								1,100.00
4891	ENRIQUE DE PAULA GUANTE	001-1584292-4	SUPERVISOR	4,000.00								4,000.00
4949	ERCIRA ALCANTARA	093-0000026-3	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5134	EUFEMIO DANILLO CASTRO	093-0003275-3	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
3536	FELIX MANUEL ECHABARRIA CONCEPCION	017-0012944-6	OBRERO	2,000.00						80.00	80.00	1,920.00



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 Limpieza

Clasificador del Gasto: 211206  
 Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	IAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5178	FRANCIS ANTONIO DE LOS SANTOS SILVESTRE	093-0074764-0	CHOFER	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5170	FRANCISCO ABREU SOTO	093-0003288-6	CHAPIADOR	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5412	FRANYEL JAMPOOL ALVAREZ	402-2818425-1	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
5382	GREGORIA GERMAN ENCARNACION	093-0000324-2	BARREDORA	1,500.00						30.00	30.00	1,470.00
5364	ISAAC SANO DE LEON	093-0068188-0	SUPERVISOR	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5368	ISRAEL CASTRO	093-0011528-5	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5421	JOAQUIN CABRERA ALCANTARA	001-1048772-5	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	6,000.00
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRERO	6,000.00						130.00	130.00	5,870.00
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5378	JOSEFINA VARGAS HIDALGO	093-0068041-1	BARREDORA	2,500.00						50.00	50.00	2,450.00
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5380	JUANA ALTAGRACIA BENITIZ GUANTE	093-0001244-1	BARREDOR	1,500.00						30.00	30.00	1,470.00
5168	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ HEREDIA	093-0045523-6	BARREDORA	2,000.00								2,000.00
5185	JUANA EMILIA DE JESUS AGUERO	093-0040098-4	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
3535	JUANA GOMEZ SOLANO	093-0000929-8	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5257	JUANA LUGO PEGUERO	093-0048170-3	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5171	JUANA ROSALIA DE LEON MENDEZ	093-0002202-8	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5190	JULIA NATIVIDAD ASENCIO PERDOMO	093-0051980-9	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5411	JULIO CESAR URIBE CAMPUSANO	402-4628425-7	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5072	LUCRECIA DE LOS SANTOS	093-0040126-3	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEUDELDO MENSUAL	IAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5381	LUZ ENEIDA SOTO	093-0001639-2	BARREDORA	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
3893	MAGALIS DEL POZO GOMEZ	093-0067790-4	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5423	MAGALYS GOMEZ BATISTA	093-0044088-1	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4788	MARGARITA SOSA DEL ROSARIO	093-0010385-1	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5189	MARIA ABREU SOLANO	093-0026150-1	BARREDORA	3,000.00								3,000.00
5414	MARIA PAULINA LORA ARDESON	402-2827782-4	LIMPIEZA INTERNA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5186	MARTHA ENCARNACION AGUERO	093-0031815-2	BARREDORA	3,000.00						120.00	120.00	2,880.00
5056	MARTIN MONTERO PAREDES	093-0023059-7	OBRERO	6,000.00						60.00	60.00	5,880.00
5174	MATILDE MUESES MUESES	008-0005285-4	BARREDORA	3,000.00						120.00	120.00	2,880.00
4537	MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS	002-0113347-7	OBRERO	6,000.00						60.00	60.00	5,880.00
5161	NANCY BENITEZ VARGAS	093-0050065-0	BARREDORA	3,000.00						120.00	120.00	2,880.00
5055	NARCISO CAMPUSANO	093-0068526-1	OBRERO	6,000.00						70.00	70.00	5,880.00
5402	NAYELY CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00								3,430.00
5426	NOEMI PEÑA ALMARANTE	402-2087413-1	BARREDORA	3,500.00	106.40			100.45		70.00	276.85	3,223.15
5166	PABLO NIVAR	001-0212072-2	OBRERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
3937	PASTOR ENCARNACION LUGO	093-0000286-3	OBRERO	2,000.00						60.00	60.00	2,000.00
4782	PETRONILA HEREDIA	800-3055590-7	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4333	RAFAELA GOMEZ GARCIA	093-0047460-9	OBRERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5165	ROMERIS YUBERKY CHECO GARCIA	045-0014433-4	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
3532	ROQUE SOLANO LUGO	093-0032090-1	OBRERO	2,000.00						60.00	60.00	2,000.00
5188	SORANYI DE LEON PINALES	402-3844952-0	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5316	VALERIO ELPIDIO MORILLO VALDEZ	001-1068347-1	CHOFER CAMION	6,500.00						70.00	70.00	6,500.00
5365	VICTORIA SANCHEZ DE JESUS	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5404	VITALY SANO ABREU	093-3908329-4	BARREDOR	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**Limpieza**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 4

Código 7192  
 PMAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211206

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
					I	A							
5422	YABIEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBRERO	6,000.00							120.00	120.00	5,880.00
5418	YANERIZ JIMENEZ	402-3555266-4	BARREDORA	3,000.00							60.00	60.00	2,940.00
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	BARREDORA	3,000.00							70.00	70.00	2,930.00
5169	YEFREY MANUEL CAMPUSANO M	402-3582608-4	BARREDOR	3,500.00							60.00	60.00	3,430.00
5331	YESENIA HEREDIA	402-2621881-2	BARREDORA	3,000.00							60.00	60.00	2,940.00
5183	YULISA GONZALEZ DIAZ	093-0072105-8	BARREDORA	3,000.00							60.00	60.00	2,940.00
5260	ZENEIDA SOLANO CAMPUSANO	093-0054187-8	BARREDORA	3,000.00							60.00	60.00	2,940.00
<b>Total General</b>				<b>316,100.00</b>			<b>288.80</b>	<b>272.65</b>		<b>5,370.00</b>	<b>5,931.45</b>	<b>310,168.55</b>	

Empleados en Nomina: 80

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRRH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE O DIRECTOR





Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5400	ANDRES JAQUEZ REYES	001-0630048-6	SACATECA	2,000.00					40.00	40.00	1,960.00	
5264	ANDRES PIÑEYRO TAMAREZ	093-0000490-1	CEMENTERIO LA PARED	2,000.00					40.00	40.00	1,960.00	
4963	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SANTANA	093-0001591-5	CEMENTERIO LA PARED	4,000.00					80.00	80.00	3,920.00	
5379	MANUEL BENITEZ GUANTE	093-0039358-5	SACATECA	2,000.00					40.00	40.00	1,960.00	
4873	PEDRO ROJAS TAMAREZ	093-0002619-3	SEPUALTERO EN ELCEMENTERIO DE CAR	4,000.00					80.00	80.00	3,920.00	
3690	VICENTE DE LEON CAMPUSANO	093-0033098-3	ENCARGADO	4,000.00					80.00	80.00	3,920.00	
5315	WILLIAN DE JESUS AGUERO	093-0000215-2	SACATECA EL CARRIL	2,000.00					40.00	40.00	1,960.00	
4864	ZACARIAS SORIANO BATISTA	093-0033477-9	ENC CEMENTERIO MONTE ADENTRO	4,000.00					80.00	80.00	3,920.00	
<b>Total General</b>										480.00	480.00	23,520.00

Empleados en Nomina: 8

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE DIRECTOR



Código 7192  
 PNP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 05  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas  
 Equipo y Transporte

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5287	FELIPE SANTIAGO LUGO SUSANA	093-0026190-7	MECANICO	8,000.00					160.00	160.00	7,840.00		
4758	JUAN BAUTISTA MOJICA ASENSIO	093-0003019-5	ENCARGADO	8,500.00					170.00	170.00	8,330.00		
5195	JUAN DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	093-0045245-6	CHOFER DEL CONSEJO DE VOCALES	4,000.00					80.00	80.00	3,920.00		
5395	WELLINGTON RAMIREZ HERNANDEZ	402-1892225-6	CHOFER	4,000.00							4,000.00		
<b>Total General</b>										24,500.00	410.00	410.00	24,090.00

Empleados en Nomina: 4

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE-DIRECTOR





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana  
 Policia Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 1

Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actív/Oltra 06  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A						
3234	ALEJANDRO MATA MONTERO	093-0001029-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5424	ANDERY DEANEL CAMPUSANO DE LA CRUZ	093-0058924-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
4737	ARDENSON RAMIREZ GARCIA	093-0059681-5	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5199	CONRADO ABREU BENITEZ	093-0067359-8	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5270	DANIEL ERMINIO LORA RAMIREZ	002-0069378-6	PRIMER TENIENTE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5135	DEYBI ALEXANDER GOMEZ DE LA CRUZ	093-0043332-4	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5140	ELPIDIO MENDOZA BENITEZ	093-0003666-3	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5136	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	093-0001434-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5271	IRIS MILAGROS MORALES BENITEZ	093-0001015-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5201	JAISER GARIBAR CIPRIAN	001-1799217-2	CAPTAN DE LA POL.MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5370	JOSE LUIS ENCARNACION HEREDIA	093-0047234-8	SERENO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5307	JOSE MANUEL DE JESUS DE LEON	093-0000359-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5123	JOSE MANUEL MATA DE LA CRUZ	093-0000982-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
4508	JUAN MARIA MOTA LORA	093-0000442-2	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00						140.00	140.00	6,860.00
5124	JUAN RAMON MOTA CAMPUSANO	093-0053918-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5200	LEOMARY ARIAS GONZALEZ	060-0020519-2	SECRETARIA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5275	LUZ EVANGELITA SORIANO CRUZ	093-0076348-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5366	MANUEL COLON ALCANTARA	011-0014001-9	POLICIA MUNICIPAL	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5197	MARCELINO ENCARNACION PANIAGUA	012-0088264-3	TENIENTE CORONEL	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5273	NELSON ASENCIO ARIAS	402-4872620-6	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5269	PABLO SOLANO PEÑA	093-0003859-4	CAPTAN DE LA POL.MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5272	PERSIO SUERO	093-0010396-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5202	PLINIO ABREU	093-0000845-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**Policia Municipal**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 2

Código 7192  
 PNP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 06  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
					I	A							
5198	RAFAEL ANTONIO MARTE SOLANO	093-0044841-3	ENCARGADO	10,000.00							200.00	200.00	9,800.00
5182	STALIN BENJAMIN MATOS FELIZ	402-3051933-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00							100.00	100.00	4,900.00
5274	VICTOR MANUEL GUZMAN	001-1514812-4	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00							100.00	100.00	4,900.00
<b>Total General</b>											2,660.00	2,660.00	130,340.00

Empleados en Nomina: 26

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTABLE

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE-DIRECTOR





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**

Asistencia Social  
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAIP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
					A	S							
5225	CIRIACO GOMEZ LORA	093-0026371-3	ENCARGADO DE FUNERARIA	5,000.00							100.00	4,900.00	
5227	JORGE LUIS CAMPUSANO GARABITO	093-0026192-3	SECRETARIO DE LA FUNERARIA	3,500.00							70.00	3,430.00	
5131	MAYRA MERCEDES DEL ROSARIO	109-6074400-1	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	3,000.00							60.00	2,940.00	
5226	SAIDA ROSANA MONTERO	001-1505627-7	LIMPIEZA	2,000.00								2,000.00	
<b>Total General</b>											230.00	230.00	13,270.00

Empleados en Nomina: 4

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Fomento de la Cultura y el Arte**  
**DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 15  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101  
 Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
					A	S							
5415	ALBERTO POZO ABREU	093-0033418-3	Monitor	3,000.00								3,000.00	
5357	FRANCISCO MOJICA PEREZ	093-0033316-9	Monitor	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
5268	ISRAEL RODRIGUEZ FELIZ	001-0956635-6	Monitor	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00	
5361	JUAN ESTEBAN MORILLO MESA	093-0035455-3	Monitor	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00	
5324	JUAN JOSE BENITEZ GARCIA	093-0000672-4	Monitor	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5267	MANUEL EMILIO SUERO SANCHEZ	093-0001139-3	Monitor	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5333	MARIA PAOLA LORA ANDERSON	402-3944644-2	MONITORA	2,500.00						50.00	50.00	2,450.00	
5416	RAMON RIVERA FIGUERO DE LOS DIOS	093-0019712-7	Monitor	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5294	REGLA ANTONIA PATROCINO MACEO	013-0015186-5	SECRETARIA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5374	REYES ABREU MARTINEZ	093-0002078-2	Monitor	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5360	ROBERTO CORPORAN RAMOS	093-0037910-5	Monitor	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5332	ROSA MARIA SANCHEZ	093-0074212-0	MONITORA	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00	
5405	VICTOR CARELA CAMPUSANO	093-0000771-4	ENC. ACCION COMUNITARIA	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00	
<b>Total General</b>											800.00	800.00	42,200.00

Empleados en Nomina: 13

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 AULADE DIRECTOR





Código 7192  
 PNA 00  
 Programa 13  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actv/Obra 01  
 Función 111

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico  
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5420	JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR	093-0023109-0	ENCARGADO	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00	
5232	JUAN JOSE FRIAS GARCIA	093-0068755-6	INSPECTOR	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00	
4844	MARIA MENDOZA MATA	093-0053892-4	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
5286	RIKI ABREU MOTTA	093-0066654-3	INSPECTOR	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
<b>Total General</b>											22,000.00	440.00	21,560.00

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, esta 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: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRRH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
LISTA DE PAGOS**

NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico  
Medio Ambiente

Tipo de Nomina:  
Forma de Pago:

Mensual  
CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
Pagina: 1

Código 7192  
PNAP 00  
Programa 13  
Sub-Programa 00  
Proyecto 00  
Activ/Obra 01  
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

COB. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
--------------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	--------------	---------------	---------------	---------------

Total Empleados en Nomina(s)	176
Total Sueldos:	713,600.00
Total Neto a Pagar:	699,958.55



Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Normas y Segurimientos  
 Normas y Segurimientos

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	S						
2365	ANGELINA DE LEON VENTURA	093-0038253-9	SECRETARIA	15,000.00							300.00	14,700.00
5141	CARLOS JUAN NUÑEZ GARCIA	093-0057469-7	REGIDOR	38,000.00								38,000.00
5233	DILENI FRANCISCA GIL POPA	402-2424826-6	SECRETARIA REGIDORES	10,000.00							200.00	9,800.00
5237	JUAN CARLOS NUÑEZ JAIME	001-1332079-0	REGIDOR	38,000.00							16,478.44	20,761.56
5235	MANUEL DE JESUS SUERO SANCHEZ	093-0001138-5	REGIDOR	38,000.00							760.00	37,240.00
5234	OSVALDO ENCARNACION CAMPUSANO	093-0000863-9	REGIDOR	38,000.00							16,478.44	21,521.56
5236	RAUL MORENO CAMPUSANO	093-0056970-5	REGIDOR	38,000.00								38,000.00
<b>Total General</b>					215,000.00						32,956.88	180,023.12

Empleados en Nomina: 7

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, esta 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: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE DIRECTOR







**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Administración Municipal**  
**Despacho**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 2


Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEUDDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A CORRAR
5154	MIGUEL ANGEL PEÑA POZO	093-0048494-7	DIRECTOR MUNICIPAL	125,000.00								
5313	TOMAS DEOGRACIA CASTRO	093-0019673-1	ALCALDE CAJULITO	3,000.00								
5292	VICTOR MANUEL ASENCIO PERDOMO	093-0048016-8	ASESOR	5,000.00								
<b>Total General</b> =====>												250,500.00
<b>Empleados en Nomina:</b>												16

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Administración Municipal**  
**RECURSOS HUMANOS**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHECKUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 1

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	S	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5224	HAIRON PEREZ SOLANO	093-0052770-3	AUXILIAR DE RR.HH	4,000.00											
5223	MARCELINO SOLANO LORA	093-0003848-7	ENC. RECURSOS HUMANOS	15,000.00											
<b>Total General</b> =====>															19,000.00
<b>Empleados en Nomina:</b>															2
															380.00
															380.00
															18,620.00

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, esta 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: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR





Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Clasificador del Gasto: 211101  
 Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5230	PABLO VICTOR ALMONTE MONTERO	093-0022652-0	JURIDICO	10,000.00										
5229	STANLEY MARTINEZ MORALES	093-0067156-8	ABOGADO	6,500.00										
5293	YENY ESTHER DE LA CRUZ LORA	031-0415857-5	ABOGADO	6,500.00										
5228	YESSICA PEREZ	093-0078110-2	SECRETARIA	5,000.00										
<b>Total General</b>											28,000.00	560.00	560.00	27,440.00

Empleados en Nomina: 4

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Servicios Administrativos y Financieros  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actív/Obra 04  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	MP / RENTA						
4871	ADELAIDA BOCIO	000-0455555-5	CONSERJE	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5403	ALTAGRACIA PEREZ MARRERO	093-0038919-5	LIMPIEZA INTERNA	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
5239	ANA MARIA HEREDIA LUGO	093-0003554-1	CONSERJE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4772	ANTONINA DE LA CRUZ	093-0000782-1	CONSERJE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5164	CAROLIN ROBERT BENITES	402-0980808-7	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5392	FAUSTINO ROMERO FELIZ	001-0156619-8	ADMINISTRATIVO	18,500.00						370.00	370.00	18,130.00
5244	GUARINA CAMPUSANO LUGO	093-0003347-0	CONSERJE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5246	HEBER CAMPAÑA PEÑA	402-3182324-2	TECNICO EN INFORMATICA	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
4876	JAIRO ERNESTO ALMARANTE DIAZ	093-0065419-2	SUB-ENCARGADO DE INFORMATICA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5375	LUCILA MARRERO GONZALEZ	093-0001943-8	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5265	LUIS ANTONIO GOMEZ POZO	093-0062084-7	MAYORDOMO	4,500.00						90.00	90.00	4,410.00
4859	MARIA GOMEZ POZO	093-0041406-8	CONSERJE ESCUELA BASICA FELICIANA	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
5162	MARISOL ALMARANTE CRUZ	001-1188613-1	LIMPIEZA INTERNA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4789	ROSA BAUTISTA DIAZ	093-0000047-9	LIMPIEZA INTERNA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actv/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SIUELO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A						
5321	SEVERINO DURAN GARCIA	053-0030885-4	COLECTOR	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
4912	VANESSA BELLO MARTINEZ	093-0072582-8	ENC. DE SUMINISTRO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5308	VERENISSE AGUERO CAMPUSANO	093-0049967-1	Enc.cobro de desechos solidos	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
<b>Total General</b>										1,580.00	1,580.00	77,420.00

Empleados en Nomina: 17

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Servicios Administrativos y Financieros  
 Inspectoría

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAIP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 2111101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A						
5300	ALEJANDRO ABREU GOMEZ	093-0001701-0	INSPECTOR	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
5206	FABIO AGUERO	093-0011443-7	MENSAJERO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5297	JONY DE LA CRUZ CAMPUSANO	093-0028998-1	INSPECTOR	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
4968	JOSE FRANCISCO ABREU GOMEZ	093-0001703-6	ENC. INSPEC. CONSTRUCCION	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5296	JOSE FRANCISCO BENITEZ	093-0001759-8	INSPECTOR	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5207	LENIN VLADIMIR CAMPUSANO PEREZ	093-0049227-0	COLECTOR MINA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5299	LUIS MANUEL VALDEZ	093-0001152-6	INSPECTOR	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5419	MAGEL PEREZ	402-3753588-1	SECRETARIA	5,000.00								5,000.00
5319	MANUEL ANTONIO AGUERO MANCEBO	093-0002088-1	COLECTOR	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
4971	MANUEL CAMPUSANO ARIAS	093-0031684-2	INSPECTOR CONSTRUCCION	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5369	MAXIMILIANO CABRERA MENDEZ	110-0000469-4	INSP. DE COBRO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
2482	NARCISO GOMEZ LORA	093-0000921-5	INSPECTOR CONSTRUCCION	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
4750	PAULA MARIA MARTINEZ LORA	093-0039650-5	SUB-ENCARGADO ESPECTACULO PUBLICO	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**Inspectoría**

Código 7192  
 PNP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 04  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A						
4875	ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5351	SARINA UPIA	402-1968225-5	SECRETARIA	5,000.00						60.00	60.00	4,940.00
5373	VICTOR MANUEL ROSA LIMA	093-0046701-7	INSP. DE COBRO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
<b>Total General</b>					80,500.00					1,470.00	1,470.00	79,030.00

Empleados en Nomina: 16

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

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRRH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7192  
 PNAIP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Servicios Administrativos y Financieros  
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	S	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5289	BRENDA ASTACIO ROJAS	093-0059779-7	AUXILIAR	3,000.00									60.00	60.00	2,940.00	
5205	FELICIA MORILLO MESA	093-0026490-1	AUXILIAR CONTABILIDAD	10,000.00									200.00	200.00	9,800.00	
5203	FRANCISCO BALBUENA ABREU	093-0055192-7	ENC. DE NOMINA	10,000.00									200.00	200.00	9,800.00	
5204	JOSE MARIA CARELA CARRION	093-0001817-4	CONTADOR	18,500.00									370.00	370.00	18,130.00	
5385	LAURELYS SOLANO CAMPUSANO	402-3761175-7	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	10,000.00									200.00	200.00	9,800.00	
4885	RAMONA ESPINOSA GOMEZ	093-0063872-4	AUXILIAR	10,000.00									200.00	200.00	9,800.00	
<b>Total General</b>																61,500.00
<b>Empleados en Nomina:</b>																6

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ACADE O DIRECTOR





Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Servicios Administrativos y Financieros  
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	IMR / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4858	ALBERTO FLORENTINO GOMEZ	093-0063298-2	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5335	DOMINGO ENRIQUE BENITEZ CAMPUSANO	093-0000658-3	SUPER.COBROS PUBLICO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5213	GERINARDO ROBERTS FAJARDO	093-0048323-8	SUB-COLECTOR COBROS	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4855	KATIUSCA AIME LORA BAUTISTA	224-0022904-7	TESORERO	28,500.00						570.00	570.00	27,930.00
5210	LUIS ALEJANDRO ROCA POZO	402-2158864-9	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5209	MARIA DEL CARMEN FELIZ BENITEZ	093-0070595-2	AUXILIAR TESORERIA	15,000.00						300.00	300.00	14,700.00
5427	MARITZA GARCIA DIAZ	093-0065472-1	SECRETARIA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5394	NADELIN AGUERO	402-3470811-9	ENC. CAJA Y PAGO	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5215	NELSON ENCARNACION	082-0015334-7	COLECTOR MINA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**TESORERIA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Pagina: 2

Código 7192  
 PNAIP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obr 04  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5323	PEDRO DIAZ	093-0000820-9	COLECTOR	1,000.00						20.00	20.00	980.00
5211	RAMON PEÑA POZO	093-0036473-5	COLECTOR GENERAL	15,000.00						300.00	300.00	14,700.00
5212	SANTIAGO ANTONIO BENITEZ CAMPUSANO	093-0054877-4	COLECTOR RODAJE CAJULITO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
<b>Total General</b>										1,970.00	1,970.00	96,530.00

Empleados en Nomina: 12

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE DIRECTOR





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**TESORERIA**

**Tipo de Nomina:** Mensual  
**Forma de Pago:** CHEQUE

**Fecha:** 26/08/2021  
**Página:** 1

**Código** 7192  
**PNAP** 00  
**Programa** 01  
**Sub-Programa** 00  
**Proyecto** 00  
**Activ/Obra** 04  
**Función** 111

**Clasificador del Gasto: 211101**

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	----------------	-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Total Empleados en Nomina(s)</b>	80
<b>Total Sueldos:</b>	832,000.00
<b>Total Neto a Pagar:</b>	786,083.12

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Educación y Formación Integral  
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A						
5250	CARLOS MANUEL VALDEZ FULGENCIO	093-0057930-8	Monitor	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5302	CARMEN POZO MOTA	093-0032047-1	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5249	CESAR RAMON JAQUEZ TAMAREZ	093-0057385-5	SUB-ENCARGADO DE DEPORTE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4867	HARLEN MARIA CASTRO	093-0052137-5	SECRETARIA UNAP MAMA TINGO	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5117	JUAN ALBERTO PEREZ GERER	093-0003094-8	SERENO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5251	RAUL FRANCISCO DIAZ HICHEZ	093-0031801-2	Monitor	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5248	VIRGLIO ALBERTO BATISTA TAMAREZ	093-0062483-1	ENCARGADO DE DEPORTE	7,000.00						140.00	140.00	6,860.00
5304	YERLIN ANDREA SORIANO HERRERA	093-0065112-3	MONITORA	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
5343	YUNILDA MOTA GERMAN	402-2047784-4	EDUCACION	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
<b>Total General</b>					36,500.00					730.00	730.00	35,770.00

Empleados en Nomina: 9

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE DIRECTOR





Código 7192  
 PNAIP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021  
 Fortalecimiento de la Equidad de Genero  
 CASA DE CULTURA

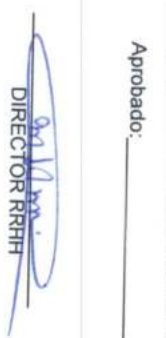
Clasificador del Gasto: 211101  
 Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5222	ALEJANDRA ABREU DE LOS SANTOS	093-0068314-2	MONITORA	5,000.00					100.00	100.00	4,900.00	
5345	ALEXANDER ANTONIO FERNANDEZ	093-0078475-9	DEP. CULTURA	2,500.00					50.00	50.00	2,450.00	
5167	ANA LUISA DIAZ AMANCIO	402-2514768-1	LIMPIEZA DEL MULTUISO	2,000.00					40.00	40.00	1,960.00	
5311	ANEUDY ALBERTO MATA BENITEZ	093-0078356-1	Monitor	2,500.00					50.00	50.00	2,450.00	
5344	CANDIDA HERRERA HEREDIA	093-0000352-3	LIMPIEZA DEL MULTUISO	3,000.00					60.00	60.00	2,940.00	
4760	ESTELA POZO PEREZ	002-0034335-8	ENC. GENERO	8,000.00					160.00	160.00	7,840.00	
5346	GLORIA ESTHER BATISTA BENITEZ	093-0060516-9	SUB-EN-DE GENERO	5,000.00					100.00	100.00	4,900.00	
5221	MARTIRES AGUERO POZO	093-0001980-0	ENCARGADO	10,000.00					200.00	200.00	9,800.00	
5305	VICTORIA FRANCISCO SUERO	402-4258919-6	ENCARGADO MULTUISO CATALINA AGUERO	5,000.00					100.00	100.00	4,900.00	
<b>Total General</b>										860.00	860.00	42,140.00

Empleados en Normina: 9

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE MUNICIPAL



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021**  
**Fortalecimiento de la Equidad de Genero**  
**CASA DE CULTURA**

Código 7192  
 PMAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	---	---	---	--------------	-----	--------	--------------	---------------	---------------	---------------

Total Empleados en Nominal(s)	18
Total Sueldos:	79,500.00
Total Neto a Pagar:	77,910.00