

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 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
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 ASECNCIO	093-0022696-7	CARPINTERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5217	JOSE RAMON SORIANO	093-0043108-8	ENCRAAGADO 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
5282	JUAN SOLANO LORA	093-0003847-9	VARILLERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5280	JUJOCESAR 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
5312	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GARCIA	093-0045183-9	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5279	PEDRO SOLANO MORENO	093-0003855-2	OBREERO	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 ENERO DEL 2021
Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
Oficina Técnica

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01

Classificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 2

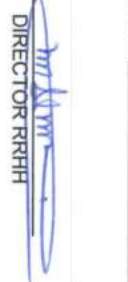
COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS		TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A				RENTA	RETENC.		
2620	RAFAEL MONTERO ASENSIO	093-0023028-2	ENCARGADO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5216	SANTO ELADIO RUIZ EMETERIO	002-0017694-9	ENC. DE COMPRAS	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00	
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULLINO	093-0000169-1	OBrero	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00	
Total General										1,360.00	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 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
 PNAIP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad/Obra 02
 Función 02

Classificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO 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

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
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
5059	MARIANO MARTINEZ FAJARDO	001-0587947-2	OBRERO	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 ENERO DEL 2021
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 02

Clasificador del Gasto: 211201

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESC.TO.	NETO A COBRAR	
5062	RODOLFO NOLASCO MOJICA	093-0033360-7	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	UNGRÍA RAMOS MARIA	001-0185498-2	CHAPIADOR	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00	
Total General											1,400.00	1,400.00	71,100.00

Empleados en Nomina: 21

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 RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

Código 7192
 PNAIP 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 I A S	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 ASENCIO	093-0022816-1	OBRAERO	2,000.00								2,000.00
5396	ALEXANDRI GOMEZ ASENCIO	402-2434716-7	CHOFFER	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
5372	ANDRES PINALES PANIAGUA	930-0707594-2	CHOFFER CAMION COMPACTADOR	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
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	CHOFFER	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5054	ANTONIO MONTERO GERMAN	093-0023038-1	CHOFFER CAMION	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5301	ANTONIO PLACIDO GUANTE AGUERO	093-0000934-8	CHOFFER	11,000.00						220.00	220.00	10,780.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRAERO	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	OBRAERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5058	BUENAVENTURA SANO DE LOS SANTOS	093-0023154-6	OBRAERO	2,000.00								2,000.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRAERO	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 ASENCIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5384	DOMINGO ABREU CAMPUSANO	093-0059263-2	OBRAERO	1,500.00								1,500.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFFER CAMION	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
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	OBRAERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
3536	FELIX MANUEL ECHABARRIA CONCEPCION	017-0012944-6	OBRAERO	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00

Código 7192
 PNAIP 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 ENERO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	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
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
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 OBRISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5380	JUANA ALTAGRACIA BENITEZ 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
5355	JUANA ENCARNACION CAMPUSANO	093-0003481-7	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
5157	JULIA ADELSON	026-0045487-6	LIMPIEZA INTERNA	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 ORNATO	093-0003737-2	ENCARGADO DE	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
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

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7192
 PNP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Acti/Obra 03
 Función 111

Fecha: 26/08/2021
 Página: 3

Clasificador del Gasto: 211206

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
5263	LUIS FRANCISCO PEREZ JEREZ	402-3971857-6	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
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
4788	MARGARITA SOSA DEL ROSARIO	093-0010385-1	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5350	MARIA VILLANUEVA	093-0063254-5	CONSERJE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5182	MARITZA GARCIA DIAZ	402-3051933-8	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5186	MARTHA ENCARNACION AGUERO	093-0031815-2	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5056	MARTIN MONTERO PAREDES	093-0023059-7	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5174	MATILDE MUESES MUESES	008-0005285-4	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5176	MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO	093-0063108-3	CHOFER CAMION COMPACTADOR	6,500.00						120.00	120.00	6,380.00
4537	MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS	002-0113347-7	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5161	NANCY BENITEZ VARGAS	093-0050065-0	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5055	NARCISO CAMPUSANO	093-0068526-1	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5383	NATIVIDAD SOLANO ARIAS	402-2374337-4	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,500.00						50.00	50.00	2,450.00
5402	NAYELY CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
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	3,500.00								3,500.00
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
5258	RAYSA REYNOSO	224-0078330-8	BARREDORA	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	4,000.00								4,000.00
5401	ROSANNA MIGUELINA CALDERON ENCARNACION	002-0115254-3	BARREDORA	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 ENERO DEL 2021
Manejo de Residuos Soolidos
Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211206

Fecha: 26/08/2021
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5351	SARINA UPIA	402-1968225-5	LIMPIEZA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5188	SORANI DE LEON PINALES	402-3844952-0	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
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	
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5169	YERRY MANUEL CAMPUSANO M	402-3582608-4	BARREDOR	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00	
5158	YOLANDA MARIBEL PAULINO PIÑA	012-0007718-6	LIMPIEZA INTERNA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00	
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	
Total General											6,040.00	6,040.00	316,060.00

Empleados en Nomina: 80

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 ENERO DEL 2021
Supervisión y Administración de Cementerios
Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211202

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				I	A						
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	SEPULTERERO EN ELCEMENTERIO DE CAR	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
3690 VICENTE DE LEON CAMPUSANO	093-00333098-3	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
Total General			24,000.00						480.00	480.00	23,520.00

Empleados en Nomina: 8

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 ENERO DEL 2021
Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
Equipo y Transporte

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7192
 PNAIP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actv/Obra 05

Clasificador del Gasto: 211202

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D			ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				I	A	S						
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	10,000.00							200.00	200.00	9,800.00
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
Total General	=====>		26,000.00							440.00	440.00	25,560.00

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


 ACOMODADOR DIRECTOR



Código 7192
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actv/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policía Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3234	ALEJANDRO MATA MONTERO	093-0001029-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
4737	ARDENSON RAMIREZ GARCIA	093-0059681-5	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	60.00					60.00	60.00	2,940.00
5371	BERNARDO AGUERO JAQUEZ	093-0000023-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5199	CONRADO ABREU BENITEZ	093-0067359-8	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	60.00					60.00	60.00	2,940.00
5270	DANIEL ERMINIO LORA RAMIREZ	002-0069378-6	PRIMER TENIENTE	3,000.00	60.00					60.00	60.00	2,940.00
5135	DEYBI ALEXANDER GOMEZ DE LA CRUZ	093-0043332-4	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	60.00					60.00	60.00	2,940.00
5140	ELPIDO MENDOZA BENITEZ	093-0003666-3	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5136	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	093-0001434-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5271	IRIS MILLAGROS MORALES BENITEZ	093-0001015-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5201	JASIER GARIBAR CIPRIAN	001-1799217-2	CAPTAN DE LA POL.MUNICIPAL	3,000.00	60.00					60.00	60.00	2,940.00
5370	JOSE LUIS ENCARNACION HEREDIA	093-0047234-8	SERENO	5,000.00	100.00					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	100.00	4,900.00
5123	JOSE MANUEL MATA DE LA CRUZ	093-0000982-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
4508	JUAN MARIA MOTA LORA	093-0000442-2	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00	140.00					140.00	140.00	6,860.00
5124	JUAN RAMON MOTA CAMPUSANO	093-0053918-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5200	LEOMARY ARIAS GONZALEZ	060-0020519-2	SECRETARIA	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5275	LUZ EVANGELITA SORIANO CRUZ	093-0076348-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5366	MANUEL COLON ALCANTARA	011-0014001-9	POLICIA MUNICIPAL	6,500.00	130.00					130.00	130.00	6,370.00
5197	MARCELINO ENCARNACION PANIAGUA	012-0088264-3	TENIENTE CORONEL	6,500.00	130.00					130.00	130.00	6,370.00
5273	NELSON ASENSIO ARIAS	402-4872620-6	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	60.00					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	60.00	2,940.00
5272	PERSIO SUERO	093-0010396-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00
5202	PLINIO ABREU	093-0000845-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	100.00					100.00	100.00	4,900.00

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad/Obra 06
 Función 111

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policía Municipal

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S R E N T A	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5198	RAFAEL ANTONIO MARTE SOLANO	093-0044841-3	ENCARGADO	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
4805	RAMON ANTONIO LUGO CAMPUSANO	093-0055262-8	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
Total General										2,520.00	2,520.00	123,480.00

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 RRRH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 13
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA						
5146	JUAN ANEURI DE MATA SERRANO	093-0062076-3	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	2,000.00							2,000.00
5407	JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	093-0029557-4	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	10,000.00							9,800.00
5232	JUAN JOSE FRIAS GARCIA	093-0068755-6	INSPECTOR AMBIENTE	2,000.00					40.00	40.00	1,960.00
5118	JUAN SANTOS VERAS VALVERDE	093-0001163-3	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	2,500.00							2,500.00
4844	MARIA MENDOZA MATA	093-0053892-4	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	5,000.00					100.00	100.00	4,900.00
5286	RIKI ABREU MOTA	093-0066654-3	INSPECTOR MEDIO AMBIENTE	5,000.00					100.00	100.00	4,900.00
Total General				26,500.00					440.00	440.00	26,060.00

Empleados en Nomina: 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


 ALCALDE DIRECTOR



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2021
 Asistencia Social
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

Código 7192
 PNPAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01

Classificador del Gasto: 211202

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						
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
5362 JOSE DE LA CRUZ SOLANO	093-0001357-1	CHOFER CARRO FUNEBRE	4,000.00							80.00	3,920.00
5131 MAYRA MERCEDES DEL ROSARIO	109-6074400-1	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	3,000.00							60.00	2,940.00
Total General	=====>		15,500.00							310.00	15,190.00

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



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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BIR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5359	FIOR VANESSA BENITEZ DIAZ	093-0047420-3	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
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
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	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
Total General				38,500.00			152.00	143.50		770.00	1,065.50	37,434.50

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 ENERO DEL 2021
Fomento de la Cultura y el Arte
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

Código 7192
 PNP 00
 Programa 15
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01

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
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------------	-----	--------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Total Empleados en Nomina(s)	178
Total Sueldos:	719,600.00
Total Neto a Pagar:	705,544.50

Código 7192 JUN
 PNAP 00
 Programa 01 NOMIN
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad/Obra 01
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO
2365	ANGELINA DE LEON VENTURA	093-0038253-9	SECRETARIA
5141	CARLOS JUAN NUÑEZ GARCIA	093-0057469-7	REGIDOR
5233	DILENI FRANCISCA GIL POPA	402-2424826-6	SECRETARIA REGIDOR
5237	JUAN CARLOS NUÑEZ JAIME	001-1332079-0	REGIDOR
5235	MANUEL DE JESUS SUERO SANCHEZ	093-0001138-5	REGIDOR
5234	OSVALDO ENCARNACION CAMPUSANO	093-0000863-9	REGIDOR
5236	RAUL MORENO CAMPUSANO	093-0056970-5	REGIDOR
Total General =====>			
Empleados en Nomina: 7			

Certifico que esta nomina consta de _____ hojas, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo de ausencia de _____ nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia de _____

Aprobado: _____


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRRH



Mensual
 CHEQUE
 Fecha: 26/08/2021
 Página: 2

NETO A
 COBRAR
 122,500.00
 2,940.00
 4,900.00
 241,630.00



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESC.TO.	NETO A COBRAR
5224	HAI RON PEREZ SOLANO	093-0052770-3	AUXILIAR DE RR.HH	4,000.00									80.00	3,920.00
5223	MARCELINO SOLANO LORA	093-0003848-7	ENC. RECURSOS HUMANOS	15,000.00									300.00	14,700.00
Total General				19,000.00									380.00	18,620.00

Empleados en Nomina: 2

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 RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7192
 PNAIP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad/Obra 03

Classificador del Gasto: 211101

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

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	DIAS	IMPORTE
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		
Total General					28,000.00

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumeradas, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos señores 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



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

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2021
 Servicios Administrativos y Financieros
 Inspectoria

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
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
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 ENERO DEL 2021
Servicios Administrativos y Financieros
Inspectoría

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 2

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04

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							
4875	ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5373	VICTOR MANUEL ROSA LIMA	093-0046701-7	INSP. DE COBRO	2,500.00						50.00	50.00	2,450.00	
5393	YERELIN MOLINA DOLORES	402-3876560-2	SECRETARIA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
Total General											74,500.00	1,490.00	73,010.00

Empleados en Nomina: 15

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
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2021
Servicios Administrativos y Financieros
TESORERIA

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

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	IAS	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	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	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
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
5214	PAULA MACIEL DEOGRACIA FELIZ	402-2665579-9	COLECTORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5323	PEDRO DIAZ	093-0000820-9	COLECTOR	1,000.00						20.00	20.00	980.00

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 26/08/2021
 Página: 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
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
5377	YENIFER SANCHEZ DE LEON	093-0055136-4		2,500.00						50.00	50.00	2,450.00
Total General										1,980.00	1,980.00	97,020.00

Empleados en Nomina: 13

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 ENERO 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			ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A	IMP./RENTA						
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
Total General					61,500.00						1,230.00	1,230.00	60,270.00

Empleados en Nomina: 6

Certificado 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 RRHH _____
 DIRECTOR CONTADOR _____
 DIRECTOR FINANCIERO _____
 ALCALDE o DIRECTOR _____



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

Clasificador del Gasto: 211101

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

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	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	-------------	--------------------	-----	--------	--------------	------------------	------------------	------------------

Total Empleados en Nomina(s)	84
Total Sueldos:	839,000.00
Total Neto a Pagar:	791,603.12

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7192
 PNAIP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	OTRAS RETENC.	TOTAL DESTO.	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
Total General			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


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 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	A						
5222 ALEJANDRA ABREU DE LOS SANTOS	093-0068314-2	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
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 MULTUOSO	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 MULTUOSO	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 MULTUOSO CATALINA AGUERO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
Total General			41,000.00						820.00	820.00	40,180.00

Empleados en Nomina: 9

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 RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE DIRECTOR



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2021
Fortalecimiento de la Equidad de Genero
CASA DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7192
 PNAp 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actv/Obra 04

Classificador del Gasto: 211101

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 1

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

Total Empleados en Nomina(s)	18
Total Sueldos:	77,500.00
Total Neto a Pagar:	75,950.00