

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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 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 I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
5437	INOCENCIO MOTA SORIANO	093-0032005-9	ENCARGADO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5117	JUAN ALBERTO PEREZ GEREZ	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	VIRGILIO ALBERTO BATISTA TAMAREZ	093-0062483-1	ENCARGADO DE DEPORTE	7,000.00						140.00	140.00	6,860.00
5343	YUNILDA MOTA GERMAN	402-2047784-4	EDUCACION	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
Total General				37,500.00						750.00	750.00	36,750.00

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: _____
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: _____
 DIRECTOR RRRHH

Aprobado: _____
 CONTADOR

Aprobado: _____
 DIRECTOR FINANCIERO

Aprobado: _____
 ALCALDE o DIRECTOR



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

Código 7192
 PNAP 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	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	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 MULTIUSO	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 MULTIUSO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
2411	CARLOS FLORENTINO DE LEON	093-0026327-5	ENCARGADO	7,500.00						150.00	150.00	7,350.00	
4760	ESTELA POZO PEREZ	002-0034335-8	ENC.GENERO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
5346	GLORIA ESTHER BATISTA BENITEZ	093-0060516-9	SUB-EN-DE GENERO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
5305	VICTORIA FRANCISCO SUERO	402-4258919-6	ENCARGADO MULTIUSO CATALINA AGUERO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
Total General =====>											37,500.00	750.00	36,750.00

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 O DIRECTOR



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

Código 7192
 PNAP 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	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)	18
Total Sueldos:	75,000.00
Total Neto a Pagar:	73,500.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021
Normas y Seguidimientos
Normas y Seguidimiento

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 01
 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	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
2365	ANGELINA DE LEON VENTURA	093-0038253-9	SECRETARIA	15,000.00						300.00	300.00	14,700.00		
5141	CARLOS JUAN NUÑEZ GARCIA	093-0057469-7	REGIDOR	38,000.00								38,000.00		
5237	JUAN CARLOS NUÑEZ JAIME	001-1332079-0	REGIDOR	38,000.00					16,478.44	760.00	17,238.44	20,761.56		
5235	MANUEL DE JESUS SUERO SANCHEZ	093-0001138-5	REGIDOR	38,000.00						760.00	760.00	37,240.00		
5234	OSVALDO ENCARNACION CAMPUSANO	093-0000863-9	REGIDOR	38,000.00					16,478.44		16,478.44	21,521.56		
5236	RAUL MORENO CAMPUSANO	093-0056970-5	REGIDOR	38,000.00								38,000.00		
Total General =====>											32,956.88	1,820.00	34,776.88	170,223.12

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.

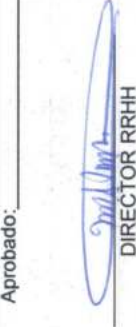
Aprobado: _____

Fecha: _____

Fecha: _____

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 JULIO DEL 2021
 Administración Municipal
 Despacho

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 26/08/2021
 Página: 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	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5154	MIGUEL ANGEL PEÑA POZO	093-0048494-7	DIRECTOR MUNICIPAL	125,000.00						2,500.00	2,500.00	122,500.00	
5313	TOMAS DEOGRACIA CASTRO	093-0019673-1	ALCALDE CAJULITO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
5292	VICTOR MANUEL ASENCIO PERDOMO	093-0048016-8	ASESOR	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
Total General =====>											3,690.00	3,690.00	243,810.00

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 NÓMINA
 DIRECTOR RRHH
 CONTADOR
 DIRECTOR FINANCIERO
 ALCALDE o DIRECTOR



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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 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 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						80.00	80.00	3,920.00	
5223	MARCELINO SOLANO LORA	093-0003848-7	ENC. RECURSOS HUMANOS	15,000.00						300.00	300.00	14,700.00	
Total General =====>											380.00	380.00	18,620.00

Empleados en Nomina: 2

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 JULIO DEL 2021
 Administración Municipal
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 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	DIAS	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					200.00		200.00	9,800.00
5431	RUTH PRISCILA MERCADO POZO	093-0043233-4	ABOGADO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5293	YENY ESTHER DE LA CRUZ LORA	031-0415857-5	ABOGADO	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5228	YESSICA PEREZ	093-0078110-2	SECRETARIA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
Total General				26,500.00					530.00	530.00	530.00	25,970.00

Empleados en Nomina: 4

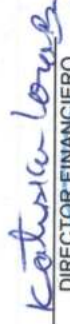
Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D A S	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
5443	JAVIER BALBUENA ABREU	093-0062160-5	Enc.cobro de desechos solidos	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
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

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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 01
 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: 2

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
5430	MILAGRO CAMPUSANO RODRIGUEZ	402-3183769-7	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
4789	ROSA BAUTISTA DIAZ	093-0000047-9	LIMPIEZA INTERNA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5321	SEVERINO DURAN GARCIA	053-0030885-4	COLECTOR	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
Total General =====>										1,620.00	1,620.00	79,380.00

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 DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • GESTION 2020-2024 • RECURSOS HUMANOS
 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • GESTION 2020-2024 • CONTABILIDAD
 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • GESTION 2020-2024 • TESORERO
 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • GESTION 2020-2024 • DIRECTOR

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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 01
 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	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
5419	MAGELL PEREZ	402-3753588-1	SECRETARIA	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
4875	ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	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 JULIO DEL 2021
 Servicios Administrativos y Financieros
 Inspectoría

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 2

Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

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
5444	SANTOS DE JESUS GARCIA GONZALEZ	093-0000318-4	INSPECTOR	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
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	2,600.00						70.00	70.00	2,530.00
Total General				84,600.00						1,670.00	1,670.00	82,930.00

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 JULIO DEL 2021
Servicios Administrativos y Financieros
TESORERIA

Código 7192
 PNP 00
 Programa 01
 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	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP./ RENDA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
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	
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 CAJUILITO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00	
Total General =====>											1,770.00	1,770.00	86,730.00

Empleados en Nomina: 10

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: _____
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: _____
 Contador
 DIRECTOR RRHH

Contabilidad
 DIRECTOR FINANCIERO

TESORERO
 DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE - DIRECTOR

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LI STA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021
 Servicios Administrativos y Financieros
 CONTABILIDAD

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

Classificador 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 I A	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
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 =====>											1,170.00	1,170.00	57,330.00

Empleados en Nomina: 5

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
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021
Servicios Administrativos y Financieros
CONTABILIDAD

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 01
 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	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)	76
Total Sueldos:	810,600.00
Total Neto a Pagar:	764,993.12

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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 11
 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
 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
5218	CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA	093-0063247-9	ENC.OFICINA TECNICA	10,000.00					200.00	200.00	200.00	9,800.00
5341	DIONICIA SANTOS PERDOMO	093-0005193-6	INSPECTORA	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
4860	FRANCISCO DIAZ	093-0000243-4	CARPINTERO	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5283	IGNACIO HEREDIA LUGO	093-0003556-6	SOLDADOR	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
4902	JOSE ALTAGRACIA ASECIO	093-0022696-7	CARPINTERO	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5217	JOSE RAMON SORIANO	093-0043108-8	ENCRAGADO DE PINTURA	4,000.00					80.00	80.00	80.00	3,920.00
4904	JUAN ALBERTO LIMA GARCIAS	093-0069926-2	ELECTRICISTA	4,000.00					80.00	80.00	80.00	3,920.00
5280	JULIOCESAR FRIAS SOLANO	402-3459415-4	PINTOR	2,500.00					50.00	50.00	50.00	2,450.00
5219	JUPITER ENRIQUILLO MORALES BENITEZ	093-0039202-5	PINTOR	3,000.00					50.00	50.00	50.00	2,950.00
5285	MANUEL JAQUEZ BENITEZ	093-0003566-7	CARPINTERO	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5363	MAXIMO DELGADO	093-0001371-2	ELECTRICISTA	3,500.00					70.00	70.00	70.00	3,430.00
5425	MIGUEL ANAZARIO POLANCO	001-0969713-6	plomero	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5312	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GARCIA	093-0045183-9	ELECTRICISTA	3,500.00					70.00	70.00	70.00	3,430.00
2620	RAFAEL MONTERO ASECIO	093-0023028-2	ENCARGADO	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00

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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 11
 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: 2

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
5216	SANTO ELADIO RUIZ EMETERIO	002-0017694-9	ENC.DE COMPRAS	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5281	SANTOS DEL ROSARIO	930-0034577-0	CARPINTERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULINO	093-0000169-1	OBRAERO	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
Total General				68,500.00						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



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

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

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 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							2,500.00
5391	CATALINO HEREDIA LUGO	093-0003555-8	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
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
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 JULIO DEL 2021
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

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






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	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5062	RODOLFO NOLASCO MOJICA	093-0033360-7	OBRAERO	3,500.00					70.00	70.00	3,430.00	
5389	SATURNINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRAERO	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	
Total General =====>										1,120.00	1,120.00	57,380.00

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 JULIO DEL 2021
 Supervisión y Administración de Cementerios
 Cementerio

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Páginas: 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
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	093-0033098-3	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
Total General				24,000.00						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.

 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 JULIO 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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO E/R	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 ASENCIO	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	
Total General =====>											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: _____

[Firma]
 ENCARGADO DE NOMINA

[Firma]
 DIRECTOR RRHH

[Firma]
 CONTADOR

[Firma]
 DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
 ALCALDE o DIRECTOR



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LI STA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policia Municipal

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP./ RENDA	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	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
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
5198	RAFAEL ANTONIO MARTE SOLANO	093-0044484-1-3	ENCARGADO	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 JULIO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policia Municipal

Código 7192
 PNP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actv/Obra 06
 Función 111 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	D I A	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4805	RAMON ANTONIO LUGO CAMPUSANO	093-0055262-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00	100.00	100.00	4,900.00
5182	STALIN BENJAMIN MATOS FELIZ	402-3051933-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00	100.00	100.00	4,900.00
5274	VICTOR MANUEL GUZMAN	001-1514812-4	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00	100.00	100.00	4,900.00
Total General				133,000.00					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 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 - DIRECTOR



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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 13
 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 I A	IMP./ RENDA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	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 MOTA	093-0066654-3	INSPECTOR	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
Total General =====>											440.00	440.00	21,560.00

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


 ALCALDE DIRECTOR



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

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

Asistencia Social
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

Función 111 Clasificador del Gasto: 211201

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

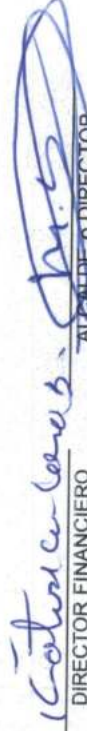
Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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



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

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

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
5415	ALBERTO POZO ABREU	093-0033418-3	Monitor	3,000.00							100.00	3,000.00
5357	FRANCISCO MOJICA PEREZ	093-0033316-9	Monitor	5,000.00							80.00	4,900.00
5268	ISRAEL RODRIGUEZ FELIZ	001-0956635-6	Monitor	4,000.00							80.00	3,920.00
5361	JUAN ESTEBAN MORILLO MESA	093-0035455-3	Monitor	2,000.00							40.00	1,960.00
5324	JUAN JOSE BENITEZ GARCIA	093-0000672-4	Monitor	3,000.00							60.00	2,940.00
5267	MANUEL EMILIO SUERO SANCHEZ	093-0001139-3	Monitor	3,000.00							60.00	2,940.00
5333	MARIA PAOLA LORA ANDERSON	402-3944644-2	MONITORA	2,500.00							50.00	2,450.00
5416	RAMON RIVERA FIGUERO DE LOS DIOS	093-0019712-7	Monitor	3,000.00							60.00	2,940.00
5294	REGLA ANTONIA PATROCINO MACEO	013-0015186-5	SECRETARIA	3,000.00							60.00	2,940.00
5374	REYES ABREU MARTINEZ	093-0002078-2	Monitor	3,000.00							60.00	2,940.00
5360	ROBERTO CORPORAN RAMOS	093-0037910-5	Monitor	3,000.00							60.00	2,940.00
5332	ROSA MARIA SANCHEZ	093-0074212-0	MONITORA	2,000.00							40.00	1,960.00
5405	VICTOR CARELA CAMPUSANO	093-0000771-4	ENC. ACCION COMUNITARIA	6,500.00						130.00	6,370.00	
Total General =====>											43,000.00	
Empleados en Nomina:											800.00	42,200.00

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



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 JULIO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENDA	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	CHOFER	10,000.00								
4791	ALTAGRACIA CELENIA VARGAS	093-0002699-5	BARREDORA	3,000.00					200.00	200.00	200.00	9,800.00
5432	ANABEL ILUMINADA CAMPUSANO	093-0071942-5	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
									42.00	42.00	42.00	2,058.00
5262	ANGEL MIGUEL ACOSTA BENITEZ	093-0042286-3	OBRAERO	6,000.00					120.00	120.00	120.00	5,880.00
5446	ANGELA IMEROL ACEVEDO	402-1418313-5	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00					42.00	42.00	42.00	2,058.00
5397	ANIBAL MARTE PEREZ	093-0074997-6	CHOFER	6,500.00					130.00	130.00	130.00	6,370.00
5054	ANTONIO MONTERO GERMAN	093-0023038-1	CHOFER CAMION	6,500.00					130.00	130.00	130.00	6,370.00
5301	ANTONIO PLACIDO GUANTE AGUERO	093-0000934-8	CHOFER	11,000.00					220.00	220.00	220.00	10,780.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRAERO	6,000.00					120.00	120.00	120.00	5,880.00
5163	BERENICE DE JESUS MARTE	093-0068647-5	LIMPIEZA	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5354	BREAN LORA MIESES	402-2596748-4	OBRAERO	3,500.00					70.00	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	120.00	5,880.00
5180	CLARA BENITEZ GARCIA	001-1333558-2	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00					100.00	100.00	100.00	4,900.00
5175	CLARIBEL ABREU	093-0069946-0	BARREDORA	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5445	DARIO ABREU ABREU	009-3000294-2	OBRAERO	3,500.00					70.00	70.00	70.00	3,430.00
5156	DILANIA ARIAS ASENCIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00					100.00	100.00	100.00	4,900.00
5384	DOMINGO ABREU CAMPUSANO	093-0059263-2	OBRAERO	1,500.00								1,500.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	6,500.00					130.00	130.00	130.00	6,370.00
5417	DULCE MARIA AQUINO	093-0076487-6	BARREDORA	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 2

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
5367	ELISA LINARES VALVERDE	093-0001933-9	BARREDORA	1,100.00						80.00	80.00	1,100.00
4891	ENRIQUE DE PAULA GUANTE	001-1584292-4	SUPERVISOR	4,000.00						60.00	60.00	3,920.00
4949	ERCIRA ALCANTARA	093-0000026-3	BARREDORA	3,000.00						120.00	120.00	2,940.00
5134	EUFEMIO DANILO CASTRO	093-0003275-3	OBrero	6,000.00						60.00	60.00	5,880.00
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3,000.00						80.00	80.00	2,940.00
3536	FELIX MANUEL ECHABARRIA CONCEPCION	017-0012944-6	OBrero	2,000.00						80.00	80.00	1,920.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBrero	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
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						60.00	60.00	2,940.00
5382	GREGORIA GERMAN ENCARNACION	093-0000324-2	BARREDORA	1,500.00						30.00	30.00	1,470.00
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBrero	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
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 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						40.00	40.00	1,960.00
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

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 JULIO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 3

Clasificador del Gasto: 211206

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
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	OBRAERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRAERO	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
5442	LUIS ALBERTO ARIAS BERIGUETE	223-0077662-6	OBRAERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5263	LUIS FRANCISCO PEREZ JEREZ	402-3971857-6	OBRAERO	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
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					60.00		60.00	2,940.00
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					60.00		60.00	2,940.00
5056	MARTIN MONTERO PAREDES	093-0023059-7	OBRAERO	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
5436	MEGUI JOSEFINA CAMPUSANO	402-4761976-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00					42.00		42.00	2,058.00
4537	MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS	002-0113347-7	OBRAERO	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	OBRAERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5402	NAYELY CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5433	NIUTARA ANGELICA PUELLO	402-4458800-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00					42.00		42.00	2,058.00
5426	NOEMI PEÑA ALMARANTE	402-2087413-1	BARREDORA	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 JULIO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

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

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 4

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
5429	NOEMI VALDEZ	093-0077972-6	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5166	PABLO NIVAR	001-0212072-2	OBRA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4782	PETRONILA HEREDIA	800-3055590-7	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
4333	RAFAELA GOMEZ GARCIA	093-0047460-9	OBRA	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	OBRA	4,000.00								4,000.00
5435	ROSA KARINA MARTINEZ	093-0075708-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00					42.00	42.00	42.00	2,058.00
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					130.00	130.00	130.00	6,370.00
5365	VICTORIA SANCHEZ DE JESUS	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00					70.00	70.00	70.00	3,430.00
5422	YABIEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBRA	6,000.00					120.00	120.00	120.00	5,880.00
5418	YANERIZ JIMENEZ	402-3555266-4	BARREDORA	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	BARREDORA	3,000.00					60.00	60.00	60.00	2,940.00
5169	YEFRY MANUEL CAMPUSANO M	402-3582608-4	BARREDOR	3,500.00					70.00	70.00	70.00	3,430.00

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 JULIO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Clasificador del Gasto: 211206

Fecha: 26/08/2021
 Página: 6

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
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
Total General				353,600.00						6,790.00	6,790.00	346,810.00

Empleados en Nomina: 89

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 JULIO DEL 2021
Manejo de Residuos Soolidos
Limpieza

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

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 26/08/2021
 Página: 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)	182
Total Sueldos:	740,600.00
Total Neto a Pagar:	726,310.00