

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 1

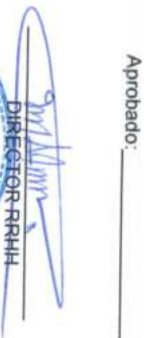
Código 7192
 PMAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					A	S						
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				88,500.00						1,770.00	1,770.00	86,730.00

Empleados en Nomina: 10

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


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 DIRECTOR



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

Código 7192
 PNAF 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: 26/06/2021
 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								
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												19,000.00	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.

ENCARGADO DE NOMINA _____

DIRECTOR RRHH _____

CONTADOR _____

DIRECTOR FINANCIERO _____

ALCALDE o DIRECTOR _____

Aprobado: _____ Fecha: 26/06/2021



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

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

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	S	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5230	PABLO VICTOR ALMONTE MONTERO	093-0022652-0	JURIDICO	10,000.00										200.00	9,800.00
5431	RUTH PRISCILA MERCADO POZO	093-0043233-4	ABOGADO	5,000.00										100.00	4,900.00
5293	YENY ESTHER DE LA CRUZ LORA	031-0415857-5	ABOGADO	6,500.00										130.00	6,370.00
5228	YESSICA PEREZ	093-0078110-2	SECRETARIA	5,000.00										100.00	4,900.00
Total General				26,500.00										530.00	25,970.00

Empleados en Nomina: 4

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
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021
 Servicios Administrativos y Financieros
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

Código 7192
 PNAIP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 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	S						
4871	ADELAIDA BOCIO	000-045555-5	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	402-09880808-7	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5392	FAUSTINO ROMERO FELIZ	001-0156619-8	ADMINISTRATIVO	18,500.00						370.00	370.00	18,130.00
5244	GUARINA CAMPUSANO LUGO	093-0003347-0	CONSERJE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5246	HEBER CAMPAÑA PEÑA	402-3182324-2	TECNICO EN INFORMATICA	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
4876	JAIRO ERNESTO ALMARANTE DIAZ	093-0065419-2	SUB-ENCARGADO DE INFORMATICA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5375	LUCILA MARRERO GONZALEZ	093-0001943-8	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5265	LUIS ANTONIO GOMEZ POZO	093-0062084-7	MAYORDOMO	4,500.00						90.00	90.00	4,410.00
4859	MARIA GOMEZ POZO	093-0041406-8	CONSERJE ESCUELA BASICA FELICIANA	2,000.00						40.00	40.00	1,960.00
5162	MARISOL ALMARANTE CRUZ	001-1188613-1	LIMPIEZA INTERNA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5430	MILAGRO CAMPUSANO RODRIGUEZ	402-3183769-7	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR			
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			
5308	VERENISSE AGUERO CAMPUSANO	093-0049967-1	Enc. cobro de desechos solidos	10,000.00					200.00	200.00	9,800.00			
Total General =====>											81,000.00	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


 AFIILIADO A DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	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 MANCIBO	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 JUNIO DEL 2021
Servicios Administrativos y Financieros
Inspectoría

Código 7192
 PNAIP 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
 Pagina: 2

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
4875 ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5351 SARINA UPIA	402-1968225-5	SECRETARIA	5,000.00						60.00	60.00	4,940.00
5373 VICTOR MANUEL ROSA LIMA	093-0046701-7	INSP. DE COBRO	2,600.00						70.00	70.00	2,530.00
Total General									1,570.00	1,570.00	78,030.00

Empleados en Nomina: 16

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



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

Clasificador del Gasto: 211101

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

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

Empleados en Nomina: 13

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


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE DIRECTOR



Código 7192

PNAP 00

Programa 15

Sub-Programa 00

Proyecto 00

Activ/Obra 01

Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021

Fomento de la Cultura y el Arte

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEUELDO 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) 184

Total Sueldos: 748,100.00

Total Neto a Pagar: 733,620.00

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

Código 7192
 PNAIP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 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						
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				58,500.00						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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Total Empleados en Nomina(s)	75
Total Sueldos:	805,600.00
Total Neto a Pagar:	760,093.12

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 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
 PNAIP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activo/Obra 05
 Función 111
 Clasificador 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						
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					24,500.00					410.00	410.00	24,090.00

Empleados en Nomina: 4

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
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policia Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 1

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

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 CORRAR
3234	ALEJANDRO MATA MONTERO	093-0001029-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5424	ANDERY DEANEL CAMPUSANO DE LA CRUZ	093-0058924-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
4737	ARDENSON RAMIREZ GARCIA	093-0059681-5	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5199	CONRADO ABREU BENITEZ	093-0067359-8	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5270	DANIEL ERMINIO LORA RAMIREZ	002-0069378-6	PRIMER TENIENTE	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5135	DEYBI ALEXANDER GOMEZ DE LA CRUZ	093-0043332-4	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5140	ELPIDIO MENDOZA BENITEZ	093-0003666-3	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5136	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	093-0001434-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5271	IRIS MILAGROS MORALES BENITEZ	093-0001015-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5201	JAISER GARIBAR CIPRIAN	001-1799217-2	CAPTAN DE LA POL.MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5370	JOSE LUIS ENCARNACION HEREDIA	093-0047234-8	SERENO	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5307	JOSE MANUEL DE JESUS DE LEON	093-0000359-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5123	JOSE MANUEL MATA DE LA CRUZ	093-0000982-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
4508	JUAN MARIA MOTA LORA	093-0000442-2	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00						140.00	140.00	6,860.00
5124	JUAN RAMON MOTA CAMPUSANO	093-0053918-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5200	LEOMARY ARIAS GONZALEZ	060-0020519-2	SECRETARIA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5275	LUZ EVANGELITA SORIANO CRUZ	093-0076348-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5366	MANUEL COLON ALCANTARA	011-0014001-9	POLICIA MUNICIPAL	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5197	MARCELINO ENCARNACION PANIAGUA	012-0088264-3	TENIENTE CORONEL	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5273	NELSON ASENCIO ARIAS	402-4872620-6	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5269	PABLO SOLANO PEÑA	093-0003859-4	CAPTAN DE LA POL.MUNICIPAL	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5272	PERSIO SUERO	093-0010396-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5202	PLINIO ABREU	093-0000845-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5198	RAFAEL ANTONIO MARTE SOLANO	093-0044841-3	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 JUNIO DEL 2021
Seguridad y Vigilancia Ciudadana
Policia Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 28/08/2021
 Página: 2

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

Classificador del Gasto: 211201

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
4805	RAMON ANTONIO LUGO CAMPUSANO	093-0055262-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5182	STALIN BENJAMIN MATOS FELIZ	402-3051933-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5274	VICTOR MANUEL GUZMAN	001-1514812-4	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						2,760.00	2,760.00	135,240.00
Total General				138,000.00								

Empleados en Nomina: 27

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 JUNIO DEL 2021
Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Página: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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 nomina 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 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
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021
 Asistencia Social
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/06/2021
 Pagina: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DEDUCTO.	NETO A COBRAR	
					I	A							
5225	CIRIACO GOMEZ LORA	093-0026371-3	ENCARGADO DE FUNERARIA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00	
5227	JORGE LUIS CAMPUSANO GARABITO	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 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 01
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 01
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021
Normas y Seguirimientos

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
Página: 1

COB.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	P	I	A	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
5235	MANUEL DE JESUS SUERO SANCHEZ	093-0001138-5	REGIDOR	38,000.00								760.00	760.00	20,761.56
5234	OSVALDO ENCARNACION CAMPUSANO	093-0000863-9	REGIDOR	38,000.00										16,478.44
5236	RAUL MORENO CAMPUSANO	093-0056970-5	REGIDOR	38,000.00										21,521.56
Total General				205,000.00										38,000.00
Empleados en Nomina:				6										32,956.88
														1,820.00
														34,776.88
														170,223.12

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____
 ENCARGADO DE NOMINA

 DIRECTOR RRHH

 CONTADOR

 DIRECTOR FINANCIERO

 ALCALDE 6 DIRECTOR



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

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

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

Clasificador del Gasto: 211101


COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	IMP / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	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 CAJULILLO	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				247,500.00								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 NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE O DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 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	ENCARGADO DE PINTURA	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
4904	JUAN ALBERTO LIMA GARCIAS	093-0069926-2	ELECTRICISTA	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
5280	JULIOCESAR FRIAS SOLANO	402-3459415-4	PINTOR	2,500.00						50.00	50.00	2,450.00
5219	JUPITER ENRIQUILLO MORALES BENITEZ	093-0039202-5	PINTOR	3,000.00						50.00	50.00	2,950.00
5285	MANUEL JAQUEZ BENITEZ	093-0003565-7	CARPINTERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5363	MAXIMO DELGADO	093-0001371-2	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5425	MIGUEL ANAZARIO POLANCO	001-0969713-6	plomero	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5312	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GARCIA	093-0045183-9	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
2620	RAFAEL MONTERO ASECNCIO	093-0023028-2	ENCARGADO	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 JUNIO DEL 2021
Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
Oficina Técnica

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

Código 7192
 PNP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	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	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



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

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
 Actv/Obra 02
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 211201

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	
																70.00
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
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
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
5062	RODOLFO NOLASCO MOJICA	093-0033360-7	OBRERO	3,500.00										70.00	70.00	3,430.00

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

Clasificador del Gasto: 211201

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D				OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
					I	A	IMP./RENTA	ARS				A.F.P.
5389	SATURNINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRAERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5187	SEMJASE MAX CATER P ACOSTA	402-2634793-4	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				65,500.00						1,260.00	1,260.00	64,240.00

Empleados en Nomina: 19


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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRRH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 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	DIAS	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5159	AGUSTINA HEREDIA LUGO	093-0026388-7	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
3760	ALBERTO ESPIRITUSANTO ASECNCIO	093-0022816-1	OBRERO	2,000.00								2,000.00
5396	ALEXANDRI GOMEZ ASECNCIO	402-2434716-7	CHOFER	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
4791	ALTAGRACIA CELEENIA VARGAS	093-0002699-5	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5432	ANABEL ILLUMINADA CAMPUSANO	093-0071942-5	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00						42.00	42.00	2,058.00
5262	ANGEL MIGUEL ACOSTA BENITEZ	093-0042286-3	OBRRO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5397	ANIBAL MARTE PEREZ	093-0074997-6	CHOFER	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5054	ANTONIO MONTERO GERMAN	093-0023038-1	CHOFER CAMION	6,500.00						130.00	130.00	6,370.00
5301	ANTONIO PLACIDO GUANTE AGUERO	093-0000934-8	CHOFER	11,000.00						220.00	220.00	10,780.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5163	BERENICE DE JESUS MARTE	093-0068647-5	LIMPIEZA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5354	BREAN LORA MIESES	402-2596748-4	OBRERO	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5058	BUENAVENTURA SANO DE LOS SANTOS	093-0023154-6	OBRERO	2,000.00								2,000.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5180	CLARA BENITEZ GARCIA	001-1333558-2	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5175	CLARIBEL ABREU	093-0069946-0	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5156	DILANIA ARIAS ASECNCIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						100.00	100.00	4,900.00
5384	DOMINGO ABREU CAMPUSANO	093-0059263-2	OBRERO	1,500.00								1,500.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00
5417	DULCE MARIA AQUINO	093-0076487-6	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
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						80.00	80.00	3,920.00
4949	ERCIRA ALCANTARA	093-0000026-3	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5134	EUFEMIO DANILLO CASTRO	093-0003275-3	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00

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

Tipo de Normina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 2

Código 7192
 PNAp 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actív/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
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3,000.00									60.00	60.00	2,940.00
3536	FELIX MANUEL ECHABARRIA CONCEPCION	017-0012944-6	OBRAERO	2,000.00									80.00	80.00	1,920.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBRAERO	6,000.00									120.00	120.00	5,880.00
5178	FRANCIS ANTONIO DE LOS SANTOS SILVESTRE	093-0074764-0	CHOFER	6,500.00									130.00	130.00	6,370.00
5170	FRANCISCO ABREU SOTO	093-0003288-6	CHAPIADOR	3,500.00									70.00	70.00	3,430.00
5412	FRANVEL JAMPOOL ALVAREZ	402-2818425-1	OBRAERO	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
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	OBRAERO	6,000.00									120.00	120.00	5,880.00
5421	JOAQUIN CABRERA ALCANTARA	001-1048772-5	OBRAERO	6,000.00									120.00	120.00	6,000.00
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRAERO	6,000.00									120.00	120.00	5,880.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRAERO	6,000.00									120.00	120.00	5,880.00
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRAERO	6,000.00									130.00	130.00	5,870.00
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRAERO	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
5438	JUAN ELIAS LACHAPELLE GOMEZ	093-0074312-8	CHOFER	10,000.00									200.00	200.00	9,800.00
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRAERO	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
5190	JULIA NATIVIDAD ASENCIO PERDOMO	093-0051980-9	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 JUNIO DEL 2021
Manejo de Residuos Soolidos
Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 3

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					A	S						
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00						200.00	200.00	9,800.00
5411	JULIO CESAR URIBE CAMPUSANO	402-4628425-7	OBRERO	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5184	JULIO SORIANO ENCARNAACION	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
5442	LUIS ALBERTO ARIAS BERIGUETE	223-0077662-6	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
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
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 ENCARNAACION 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
5436	MEGUI JOSEFINA CAMPUSANO	402-4761976-6	COLCTORA DE DESECHOS	2,100.00						42.00	42.00	2,058.00
			SOLIDOS									
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
5402	NAVELY CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
			SOLIDOS									
5433	NIUTARA ANGELICA PUELLO	402-4458800-6	COLCTORA DE DESECHOS	2,100.00						42.00	42.00	2,058.00
			SOLIDOS									
5426	NOEMI PEÑA ALMARANTE	402-2087413-1	BARREDORA	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5429	NOEMI VALDEZ	093-0077972-6	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5166	PABLO NIVAR	001-0212072-2	OBRERO	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 JUNIO DEL 2021
Manejo de Residuos Soolidos
Limpeza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 4

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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	2,000.00							42.00	2,000.00
5435	ROSA KARINA MARTINEZ	093-0075708-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00							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	6,370.00
5422	YABEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBRERO	6,000.00						120.00	120.00	5,880.00
5418	YANERIZ JIMENEZ	402-3555266-4	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	BARREDORA	3,000.00						60.00	60.00	2,940.00
5169	YEFRY MANUEL CAMPUSANO M	402-3582608-4	BARREDOR	3,500.00						70.00	70.00	3,430.00
5331	YESENIA HEREDIA	402-2621881-2	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 JUNIO DEL 2021
Manejo de Residuos Soolidos
Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/08/2021
 Pagina: 5

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

Clasificador del Gasto: 211206

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO		ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS		TOTAL	NETO A COBRAR	
			MENSUAL	D I A S				IMP./ RENTA	RETENC.			DESCTO.
5434 YESSSENIA ABREU CARELA	093-0077055-0	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2.100.00					42.00		42.00	2.058.00	
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	=====>							349.100.00		6.740.00	6.740.00	342.360.00

Empleados en Nomina: 88

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 JUNIO DEL 2021
Supervisión y Administración de Cementerios
Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/06/2021
 Pagina: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IAS	IMP/RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO BR	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											480.00	480.00	23,520.00

Empleados en Nomina: 8

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE DIRECTOR

