

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**TESORERIA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	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
5211	RAMON PEÑA POZO	093-0036473-5	SUPERVISOR	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00
<b>Total General</b>				<b>81,500.00</b>					<b>1,630.00</b>		<b>1,630.00</b>	<b>79,870.00</b>

Empleados en Nomina: 7

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

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH



  
 DIRECTOR FINANCIERO



  
 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 ENERO DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
5324	JUAN JOSE BENITEZ GARCIA	093-0000672-4	Monitor	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5456	JULIAN NOEL HERRERA LORENZO	402-2015989-7	Monitor	4,500.00					90.00		90.00	4,410.00
5460	Milagro Josefina pascual Diaz	402-3366703-5	DEP. CULTURA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
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
5292	VICTOR MANUEL ASECNCIO PERDOMO	093-0048016-8	ENC. ACCION COMUNITARIA	6,500.00					130.00		130.00	6,370.00
5454	WILFRI MORENO GARCIA	093-0054908-7	Monitor	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5453	WILMEL ANGENY RAMIREZ MARTINEZ	002-0179850-1	Monitor	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5455	YONLUIS MORENO MALDONADO	093-0077795-1	Monitor	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
<b>Total General</b>				<b>45,000.00</b>					<b>900.00</b>		<b>900.00</b>	<b>44,100.00</b>

Empleados en Nomina: 11

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

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR RRHH



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	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
<b>Total General</b>				<b>21,500.00</b>					<b>430.00</b>		<b>430.00</b>	<b>21,070.00</b>

Empleados en Nomina: 3

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





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Administración Municipal**  
**RECURSOS HUMANOS**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNP 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	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5223	MARCELINO SOLANO LORA	093-0003848-7	ENC. RECURSOS HUMANOS	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00
5451	PEDRO DAVID SORIANO ENCARNACION	093-0001636-8	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00					300.00		300.00	7,000.00
<b>Total General</b>				<b>22,000.00</b>					<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	<b>21,700.00</b>

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 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 CONTABILIDAD



  
 DIRECTOR FINANCIERO



  
 ALCALDE y DIRECTOR

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**CONTABILIDAD**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D			RETENCION	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.				
5205	FELICIA MORILLO MESA	093-0026490-1	AUXILIAR CONTABILIDAD	10,000.00			200.00		200.00	200.00	9,800.00
5203	FRANCISCO BALBUENA ABREU	093-0055192-7	ENC. DE NOMINA	10,000.00			200.00		200.00	200.00	9,800.00
5204	JOSE MARIA CARELA CARRION	093-0001817-4	CONTADOR	18,500.00			370.00		370.00	370.00	18,130.00
5385	LAURELYS SOLANO CAMPUSANO	402-3761175-7	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	10,000.00			200.00		200.00	200.00	9,800.00
5430	MILAGROS CAMPUSANO RODRIGUEZ	402-3183769-7	AUXILIAR	10,000.00			100.00		100.00	100.00	9,900.00
<b>Total General</b>					58,500.00		1,070.00		1,070.00	1,070.00	57,430.00

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

  
 TESORERO

  
 DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D				RETENCION	OTRAS RETENC.	TOTAL DESTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.				
5254	CARLOS MANUEL CAMPUSANO BENTEZ	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
4743	EMILIO DE MATA VAZQUEZ	093-0033118-9	ENCARGADO	10,000.00					200.00	200.00	9,800.00
3516	FELIX BENTEZ 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 BENTEZ REYES	093-0002756-3	ENC. PARQUE	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	009-3003891-7	OBRERO	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
5389	SATURMINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRERO	3,500.00					70.00	70.00	3,430.00
5356	UNGRIA RAMOS MARIA	001-0185498-2	CHAPIADOR	3,500.00					70.00	70.00	3,430.00
<b>Total General</b>				<b>54,500.00</b>					<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>53,460.00</b>

Empleados en Nomina: 14

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: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR RRHH







**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**Limpieza**

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5396	ALEXANDRI GOMEZ ASENCIO	402-2434716-7	CHOFER	6.500.00					130.00		130.00	6.370.00
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	OBRRRO	6.000.00					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	2.058.00
5397	ANIBAL MARTE PEREZ	093-0074997-6	CHOFER	4.500.00					90.00		90.00	4.410.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRRRO	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	OBRRRO	3.500.00					70.00		70.00	3.430.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRRRO	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
5462	DIGNA MORETA FELIS	001-1028149-0	BARREDORA	3.000.00					60.00		60.00	2.940.00
5156	DILANIA ARIAS ASENCIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5.000.00					100.00		100.00	4.900.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	6.500.00					130.00		130.00	6.370.00
5134	EUFEMIO DANILLO CASTRO	093-0003275-3	OBRRRO	6.000.00					120.00		120.00	5.880.00
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3.500.00					70.00		70.00	3.430.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBRRRO	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 JAMPOL ALVAREZ	402-2818425-1	OBRRRO	3.000.00					60.00		60.00	2.940.00
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBRRRO	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	OBRRRO	6.000.00					120.00		120.00	5.880.00
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRRRO	6.000.00					120.00		120.00	5.880.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRRRO	6.000.00					120.00		120.00	5.880.00
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRRRO	6.000.00					130.00		130.00	5.870.00
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRRRO	6.000.00					120.00		120.00	5.880.00
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRRRO	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 ENERO DEL 2022**  
**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**Limpeza**

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

Fecha: 31/01/2022  
 Pagina: 2

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

Classificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
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
5458	JUNIOR DE LA CRUZ	402-3326047-6	BARREDOR	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
3893	MAGALIS DEL POZO GOMEZ	093-0067790-4	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
5449	MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARABITOS	093-0000462-0	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
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	NAVELY 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
5166	PABLO NIVAR	001-0212072-2	OBRAERO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
4782	PETRONILLA HEREDIA	008-0030555-9	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5463	RAFAEL ENCARNACION MELENCIANO	093-0046690-2	OBRAERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5165	ROMERIS YUBERKY CHECO GARCIA	045-0014433-4	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5464	STARLIN ADVINCULA	402-1956211-9	CHOFER CAMION	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5365	VICTORIA SANCHEZ DE JESUS SOLIDOS	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Omato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**Limpeza**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211201

Fecha: 31/01/2022  
 Pagina: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5422	YABEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBrero	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	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
<b>Total General</b>				<b>238,900.00</b>					<b>4,788.00</b>		<b>4,788.00</b>	<b>234,112.00</b>

Empleados en Nomina: 54

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





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**Limpieza**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Pagina: 4

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	238,900.00	IMP / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	4,788.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 4,788.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 234,112.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**  
**Inspectoría**

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Pagina: 1

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	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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. INSP. 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
5459	JUAN CRUZ SORIANO	093-0022774-2	INSPECTOR	5,000.00					200.00		200.00	4,800.00
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	MANGELL PEREZ	402-3753588-1	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4971	MANUEL CAMPUSANO ARIAS	093-0031684-2	INSPECTOR CONSTRUCCION	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5369	MAXIMILIANO CABRERA MENDEZ	110-00000469-4	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
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	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00

*gm Alvim*



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**  
**Inspectoría**

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Pagina: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b>	=====>			86,500.00					1,790.00		1,790.00	84,710.00

Empleados en Nomina: 16

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

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 DIRECTOR



Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 11  
 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 ENERO DEL 2022  
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras  
 Inspectoría

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 31/01/2022  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	86,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	1,790.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,790.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 84,710.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**  
**Medio Ambiente**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 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	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5420	JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR	093-0023109-0	ENCARGADO	10,000.00				200.00	200.00		200.00	9,800.00
4844	MARIA MENDOZA MATA	093-0053892-4	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	5,000.00				100.00	100.00		100.00	4,900.00
5286	RIKI ABREU MOTA	093-0066654-3	INSPECTOR	5,000.00				100.00	100.00		100.00	4,900.00
<b>Total General</b>				<b>20,000.00</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>	<b>19,600.00</b>

Empleados en Nomina: 3

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







**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Administración Municipal**  
**Despacho**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5053	ALFONSO DE LA CRUZ TEJEDA	001-0137938-6	FOTOGRAFO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5220	CARLIS SORAYDA DE LA CRUZ GERMAN	093-0055173-7	VICE DIRECTORA	60,000.00								60,000.00
5155	CINTIA MARGARITA ABREU ABREU	093-0031569-5	SECRETARIA	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00
5358	FAUSTO RAFAEL GOMEZ POZO	093-0057607-2	ALCALDE PEDANEO	2,500.00					50.00		50.00	2,450.00
5325	JUAN CAMPUSANO PAULINO	093-0000755-7	ALCALDE	2,000.00					40.00		40.00	1,960.00
5413	LISSETTE MARIA FRIAS HERRERA	093-0051363-8	FOTOGRAFO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
4592	LUIS MANUEL GARCIA	093-0000310-1	ALCALDE PEDANEO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
4802	MANUEL ANTONIO MEDINA GOMEZ	093-0026459-6	CHOFER EN LICENCIA	3,000.00								3,000.00
5154	MIGUEL ANGEL PEÑA POZO	093-0048494-7	DIRECTOR MUNICIPAL	125000.00					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
<b>Total General</b>				<b>221,500.00</b>					<b>3,170.00</b>		<b>3,170.00</b>	<b>218,330.00</b>

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH



DIRECTOR FINANCIERO





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 03  
 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.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5465	ALMA YARISA DE LA CRUZ CHARLES	402-1403159-9	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,000.00					200.00		200.00	4,800.00
5403	ALTAGRACIA PEREZ MARRERO	093-0038919-5	LIMPIEZA INTERNA	2,000.00					40.00		40.00	1,960.00
5164	CAROLIN ROBERT BENITES	402-0980802-7	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5392	FAUSTINO ROMERO FELIZ DIAZ	001-0156619-8	ADMINISTRATIVO	18,500.00					370.00		370.00	18,130.00
4876	JAIRO ERNESTO ALMARANTE DIAZ	093-0065419-2	SUB-ENCARGADO DE INFORMATICA	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5443	JAVIER BALBUENA ABREU	093-0062160-5	Enc.cobro de desechos solidos	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5200	LEOMARY ARIAS GONZALEZ	060-0020519-2	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
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
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
<b>Total General</b>				<b>62,000.00</b>					<b>1,340.00</b>		<b>1,340.00</b>	<b>60,660.00</b>

Empleados en Nomina: 11

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

  
 TESORERO

  
 DIRECTOR

  
 DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
 Asistencia Social  
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	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 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
<b>Total General</b>				<b>13,500.00</b>					<b>230.00</b>		<b>230.00</b>	<b>13,270.00</b>

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



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Supervisión y Administración de Cementerios**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211202  
 Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5264	ANDRES PIÑEYRO TAMAREZ	093-0000490-1	CEMENTERIO LA PARED	2,000.00					40.00		40.00	1,960.00		
5117	JUAN ALBERTO PEREZ GERERZ	093-0003094-8	SACATECA	4,000.00					100.00		100.00	3,900.00		
4963	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SANTANA	093-0001591-5	CEMENTERIO LA PARED	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00		
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		
4864	ZACARIAS SORIANO BATISTA	093-0033477-9	ENC CEMENTERIO MONTE ADENTRO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00		
<b>Total General</b>											22,000.00	460.00	460.00	21,540.00

Empleados en Nomina: 6

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

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Fortalecimiento de la Equidad de Genero**  
**CASA DE CULTURA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA							
5222	ALEJANDRA ABREU DE LOS SANTOS	093-0068314-2	MONITORA	2.500.00					50.00		50.00	2.450.00
5345	ALEXANDER ANTONIO FERNANDEZ	093-0078475-9	DEP. CULTURA	2.500.00					50.00		50.00	2.450.00
5311	ANEUDY ALBERTO MATA BENITEZ	093-0078356-1	Monitor	2.500.00					50.00		50.00	2.450.00
5344	CANDIDA HERRERA HEREDIA	093-0000352-3	LIMPIEZA DEL MULTUOSO	3.000.00					60.00		60.00	2.940.00
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 BATTISTA BENITEZ	093-0060516-0	SUB-EN-DE GENERO	5.000.00					100.00		100.00	4.900.00
5452	JUAN CARLOS ABREU DE LOS SANTOS	093-0054289-2	Monitor	2.500.00					50.00		50.00	2.450.00
<b>Total General</b>				<b>30,500.00</b>					<b>610.00</b>		<b>610.00</b>	<b>29,890.00</b>

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

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR RRHH





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**  
**Oficina Técnica**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SEU	D	IMP./	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS	TOTAL	NETO A	
				LD	1	RENTA					RETENC.	DESCTO.	COBRAR	
5218	CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA	093-0063247-9	ENC.OFICINA TECNICA							200.00		200.00	9,800.00	
5341	DIONICIA SANTOS PERDOMO	093-0005193-6	INSPECTORA							60.00		60.00	2,940.00	
4891	ENRIQUE DE PAULA GUANTE	001-1584292-4	SUPERVISOR							80.00		80.00	3,920.00	
5217	JOSE RAMON SORIANO	093-0043108-8	ENCORAGADO DE PINTURA							80.00		80.00	3,920.00	
4904	JUAN ALBERTO LIMA GARCIAS	093-0069926-2	ELECTRICISTA							80.00		80.00	3,920.00	
5450	JULIAN JORGE DEL POZO	093-0000956-1	INSPECTOR							60.00		60.00	2,940.00	
5219	JUPITER ENRIQUILLO MORALES BENITEZ	093-0039202-5	PINTOR							50.00		50.00	2,950.00	
5285	MANUEL JAQUEZ BENITEZ	093-0003565-7	CARPINTERO							60.00		60.00	2,940.00	
5363	MAXIMO DELGADO	093-0001371-2	ELECTRICISTA							70.00		70.00	3,430.00	
5216	SANTO ELADIO RUIZ EMETERIO	002-0017694-9	ENC.DE COMPRAS							200.00		200.00	9,800.00	
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULINO	093-0000169-1	OBRRERO							80.00		80.00	3,920.00	
<b>Total General</b> =====>											51,500.00	1,020.00	1,020.00	50,480.00

Empleados en Nomina: 11

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.

ENCARGADO DE NOMINA \_\_\_\_\_

DIRECTOR RRHH \_\_\_\_\_

CONTADOR CONTABILIDAD \_\_\_\_\_

DIRECTOR FINANCIERO \_\_\_\_\_

DIRECTOR \_\_\_\_\_





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**  
**Equipo y Transporte**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

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

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA							
5457	ANDRES PINALES PANIAGUA	093-0070759-4	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
5287	FELIPE SANTIAGO LUGO SUSANA	093-0026190-7	MECANICO	8,000.00					160.00		160.00	7,840.00
4758	JUAN BAUTISTA MOJICA ASENSIO	093-0003019-5	ENCARGADO	8,500.00					170.00		170.00	8,330.00
5195	JUAN DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	093-0045245-6	CHOFER DEL CONSEJO DE VOCALES	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
<b>Total General</b>				<b>38,000.00</b>					<b>760.00</b>		<b>760.00</b>	<b>37,240.00</b>

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



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

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022  
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas  
 Equipo y Transporte

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 2

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	38,000.00	IMP. / RENTA	760.00
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	760.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 760.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 37,240.00



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022  
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana  
 Policia Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	DIAS	SEGUERO	IMP/	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS	TOTAL	NETO A
					MENTAL	RENTA					RETENC.	DESCTO.	COBRAR
3234	ALEJANDRO MATA MONTERO	093-0001029-6	POLICIA MUNICIPAL		5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4804	ANGEL DE JESUS SANCHEZ PENA	093-0075720-1	POLICIA MUNICIPAL		4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
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
5135	DEVBI ALEXANDER GOMEZ DE LA CRUZ	093-0043332-4	POLICIA MUNICIPAL		10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5136	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	093-0001434-8	POLICIA MUNICIPAL		5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5276	FRANCISCO ANTONIO BENITEZ MARTINEZ	093-0063291-7	ENCARGADO		10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
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
3112	JUAN CAMPUSANO LORA	093-0003341-3	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
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
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
4805	RAMON ANTONIO LUGO CAMPUSANO	093-0055262-8	POLICIA MUNICIPAL		5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5062	RODOLFO NOLASCO MOJICA	093-0033360-7	POLICIA MUNICIPAL		3,500.00					70.00		70.00	3,430.00

*Handwritten signature*

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**Policia Municipal**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Pagina: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDEJA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b>				105,000.00							2,100.00		2,100.00	102,900.00
<b>Empleados en Nomina:</b>				<b>20</b>										

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

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR RRHH





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

Clasificador del Gasto: 211201

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana  
 Policía Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 31/01/2022  
 Pagina: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDEJA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	105,000.00	IMP. / RENTA	2,100.00
A.R.S.			
A.F.P.			
PRESTAMO B/R			
Retencion		2,100.00	
OTROS DESC			

TOTAL RETENCIONES 2,100.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 102,900.00

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022**  
**Educación y Formación Integral**  
**Educación y Formación Integral**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 31/01/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D				RETENCION	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.				
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
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
<b>Total General =====&gt;</b>				<b>28,500.00</b>				<b>570.00</b>		<b>570.00</b>	<b>27,930.00</b>

Empleados en Nomina: 7

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

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH



  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR