

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Administración Municipal
ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO

Tipo de Nomina:
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2023
Página: 1

Código 7383
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
799	ALBERTO MEGUIS JOSE	018-0004024-6	Seguridad	5,000.00								5,000.00
1770	CARLOS JULIO ENCARNACION	018-0046892-6	Chofer Director	10,000.00					5,964.66		5,964.66	4,035.34
1782	CESAR CUEVAS	018-0031359-3	Seguridad	5,000.00								5,000.00
1478	ESMERALDA SENEYDA BIDO MATOS	018-0058673-5	Sec. Director	16,000.00			486.40	459.20			945.60	15,054.40
317	ESTEBAN MARTINEZ	018-0004002-2	Seguridad	7,000.00	30				1,853.62		1,853.62	5,146.38
800	FERMIN CHARLES	018-0040695-9	Sereno de Edificio	10,000.00					1,544.68		1,544.68	8,455.32
1803	GERMAN ERNESTO VARGAS AYALA	018-0052329-0	Seguridad	5,000.00								5,000.00
35	GUSTAVO PHILIPPE DILON	018-0037665-7	Enc. Rec. Humanos	17,000.00								17,000.00
1707	HECTOR SALVADOR TAMBURINI TRINIDAD	018-0058779-0	Enc. Libre acceso a la informacion publi	19,000.00			577.60	545.30	10,139.92		11,262.82	7,737.18
1557	JACQUELIN MENDEZ ESPINOSA	018-0003596-4	Asesor Asunt. Comunit.	5,000.00								5,000.00
1777	LEIDY MARLENNY PEKA BATISTA	018-0058970-5	Asistente	25,000.00			760.00	717.50	6,178.73		7,656.23	17,343.77
1480	MAGDALIAS DEL JESUS MEDINA PEREZ	018-0003587-3	Director	60,000.00		3,486.65	1,489.60	1,406.30	11,756.95		18,139.50	41,860.50
1558	MARCELO BATISTA CHARLES	018-0042874-8	Seguridad	3,500.00								3,500.00
74	MATIAS GOMEZ PEREZ	018-0019396-1	Corordinador Juntas de Vecinos	4,500.00								4,500.00
1797	MAYRA ROBERTA CONNOR BELTRE	402-2319642-5	Conserje	5,000.00								5,000.00
103	RAFAEL ANIBAL PADILLA NOLASCO	018-0002745-8	Enc. de Deportes	10,000.00					5,964.66		5,964.66	4,035.34
18	RAMON VOLQUEZ MEDINA	018-0012407-3	Relaciones Publicas	8,000.00								8,000.00
97	RICARDO LUIS ECILIS	018-0003139-3	Alcalde Pedaneo	4,000.00					2,002.82		2,002.82	1,997.18
57	SANTIAGO MATEO	018-0002678-1	Seguridad	5,000.00								5,000.00
1737	TOMAS JEAN MEDINA	018-0004377-8	Asistente Juridico	8,000.00								8,000.00
1618	YOHANNA GONZALES BATISTA	018-0051293-9	Corordinador Juntas de Vecinos	5,000.00			152.00	143.50			295.50	4,704.50
398	YUBELKYS CUEVAS RAMIREZ	018-0051636-9	Conserje	5,000.00	30							5,000.00
1481	YVE LUIS CISELIS	018-0003993-3	Seguridad Director	10,000.00					5,069.96		5,069.96	4,930.04

Código 7383
PNAP 00
Programa 01
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 03
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Administración Municipal
ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 23/06/2023
Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General					=====>							
				252,000.00		3,486.65	3,465.60	3,271.80	50,476.00		60,700.05	191,299.95

Empleados en Nomina: 23
NOTA: 252,000.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DÍAS TRABAJADOS
ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
DIRECTOR RRHH

ENCARGADO DE NOMINA

[Firma]
DIRECTOR FINANCIERO

CONTRALOR GENERAL

[Firma]
ALCALDE o DIRECTOR



Código 7383
PNAP 00
Programa 01
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 01
Función 111

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Normas, Políticas y Administración Municipal
CONCEJO DE REGIDORES

Tipo d: Nomina:
Forma de Pago: Mensual
CHEQUE
Fecha: 23/06/2023
Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1742	ANA CLEUMIR MEDINA DE TORIBIO	018-0070873-5	Asesor de Regidores	5,000.00				2,565.89		2,565.89	2,434.11
1691	ANA LUCIA ALMANZAR BATISTA	106-0005722-7	2do Regidor	35,000.00		1,064.00	1,004.50		11,845.05	13,913.59	21,086.41
1771	ELIZANDRA CUEVAS DE LOS SANTOS SANTOS	402-3924022-5	Secretaria	8,000.00		243.20	229.60	2,982.33		3,455.13	4,544.87
1692	LUIS AMAURIS FELIZ FELIZ	018-0046681-3	1er Regidor	35,000.00							35,000.00
1740	NENE CUEVAS MEDINA	018-0017260-1	Asesor de Regidores	6,000.00							6,000.00
291	RAMON ALFREDO MEDINA DE LA ROSA	018-0059884-7	3er Regidor	35,000.00		1,064.00	1,004.50	11,326.28		13,394.78	21,605.22
1809	ROBERTO ANTONIO PEREZ CUEVAS	018-0041347-6	Asesor de Regidores	10,000.00							10,000.00
1743	WALDIN FELIZ CUEVAS	001-1250400-6	Asesor de Regidores	5,000.00				2,780.43		2,780.43	2,219.57
Total General				139,000.00		2,371.20	2,238.60	19,654.93	11,845.09	36,109.82	102,890.18

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: _____
DIRECTOR RRHH
DIRECTOR FINANCIERO
ALCALDE o DIRECTOR



Código 7383
PIAP 00
Programa 01
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 04
Función 111

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Servicios Administrativos y Financieros
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 23/06/2023
Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I S	SUELDO MENSUAL	IMP-/ RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1586	ALTAGRACIA TRINIDAD RUIZ DE TAMBURINI	018-0003318-3	Enc. Archivo		8,000.00				3,707.24		3,707.24	4,292.76
320	ANA JOSEFA GARCIA ALCANTARA	018-0003924-8	Conserje		4,000.00							4,000.00
41	ANTONIO AMARFIL SANTANA	018-0043862-2	Soporte Tecnico		5,000.00							5,000.00
240	ANTONIO ROMAN OGANDO	018-0072104-3	Mensajero Externo		3,500.00							3,500.00
346	DEMETRIO BELTRE MATOS	018-0037741-6	Supervisor de Area		6,500.00							6,500.00
77	DOMINGO MIGUEL ACOSTA COLON	018-0032605-8	Inspector de Cobros		6,500.00							6,500.00
1786	ESTERVINA ALCANTARA PINEDA	018-0009985-3			5,000.00							5,000.00
1790	FRANCISCO ROSARIO RAMIREZ ALCANTARA	018-0031696-8	Inspector de Cobros		4,000.00		121.60	114.80			236.40	3,763.60
1747	JOSE FRANCISCO ENCARNACION	018-0003866-1			5,000.00							5,000.00
1556	JOSE MANUEL CAMILO VASQUEZ	022-0017229-0	Supervisor		5,000.00				2,780.43		2,780.43	2,219.57
1491	JOSE URIDE URBAEZ SANTANA	018-0072141-5	Enc. Informatica		5,000.00				2,684.10		2,684.10	2,315.90
44	JUAN FCO. GOMEZ TERRERO	018-0052783-8	Supervisor		5,000.00							5,000.00
172	JUAN PEREZ FELIZ	020-0012620-7	Mensajero Externo		8,000.00							8,000.00
1730	KELYN ELIZARDO MICHEL BERM	018-0070841-2	Mensajero Externo		3,000.00							3,000.00
33	LEONCIA CICELIS SEPULVEDA RAMIREZ	018-0031764-4	Tesorero		28,000.00		851.20	803.60	11,929.32	4,827.04	18,411.16	9,588.84
40	LUIS AMAURY FELIZ	018-0010073-5	Enc. de Compra		20,000.00		608.00	574.00	6,008.46		7,190.46	12,809.54
1247	MAGDALIANA PEÑA TERRERO	018-0070872-7	Aux. Tesoreria		7,000.00		212.80	200.90	2,471.49		2,885.19	4,114.81
1489	MANUEL BENJAMIN URBAEZ RAMIREZ	018-0046491-7	Inspector de Cobros		6,000.00							6,000.00
11	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ	018-0003962-8	Conserje		3,500.00							3,500.00
1483	MATILDE RAMIREZ CONTRERAS	001-0237559-9	Contador/a		18,000.00		547.20	516.60	5,964.66		7,028.46	10,971.54
28	MAXIMO MATOS	018-0037456-1	Inspector de Cobros		5,000.00							5,000.00
63	MIGUEL PEREZ	018-0030823-9	Inspector de Cobros		6,500.00		197.60	186.55			384.15	6,115.85
1488	MILQUEYA TIBU	080-0005827-4	Secretaria		6,500.00		197.60	186.55	4,473.50	1,190.12	6,047.77	452.23
1331	MODESTO SALVADOR VARGAS RAMIREZ	018-0002427-3	Inspector de Cobros		5,000.00							5,000.00

Código 7383
FNAP 00
Programa 01
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 04
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Servicios Administrativos y Financieros
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:
Mensual
CHEQUE
Fecha: 23/06/2023
Página: 2

		D		I		IMP./		ARS		A.F.P.		Cooperativa		OTRAS		TOTAL		NETO A	
		SUELDO		MENSUAL		RENTA		A.F.P.		A.F.P.		Cooperativa		RETENC.		DESCTO.		COBRAR	
36	NELSON AMAURI SANCHEZ PEREZ	018-0002850-6	Enc. Inspectoria de Cobro	10,000.00														10,000.00	
19	ONOMI PEREZ	018-0029603-8	Enc. Administrativo	16,000.00				486.40	459.20							945.60		15,054.40	
1497	RAFAEL CHAL BATISTA	018-0051550-2	Supervisor	6,000.00														6,000.00	
1501	RUBEN DARIO JAMES RUIZ	018-0003528-7	Enc. Almacen	6,000.00								3,089.37				3,089.37		2,910.63	
865	SOLIS ANDRES OCHE DE LA ROSA	018-0048357-8	Mensajero Externo	10,000.00														10,000.00	
13	TERESA TIMA VASQUEZ	018-0003723-4	Consejero	6,000.00														6,000.00	
Total General		233,000.00						3,222.40		3,042.20		43,108.57		6,017.16		55,390.33		177,609.67	

Empleados en Nomina: 30

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: _____
DIRECTOR RRHH

ENCARGADO DE NOMINA

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I A	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETEC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
39	FERNANDO MICHEL BATISTA	018-0037477-7	Promotor Social		3,000.00				1,544.68		1,544.68	1,455.32
1762	GERMANIA RAMIREZ PIMENTEL	018-0031710-7			3,000.00							3,000.00
1518	OLIVER AMAURY FELIZ NAVARRO	018-0075473-9	Promotor/a		4,000.00							4,000.00
1549	OSCAR LUIS ALTANES	018-0054800-8	Promotor/a		3,000.00							3,000.00
1566	RUDDY HENRIQUEZ	018-0066887-1	Promotor/a		3,000.00							3,000.00
1164	YESENIA PEREZ	018-0080155-5	Promotor/a		3,500.00							3,500.00
Total General					19,500.00				1,544.68		1,544.68	17,955.32

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 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 GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

A.CALDE o DIRECTOR



COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I S	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	A.F.P.	ARS	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1719	CECILIA JIMENEZ JIMENEZ	018-0037817-4	Promotor/a		3,000.00							3,000.00
1498	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	018-0066390-6	Promotor Social		4,000.00							4,000.00
1544	LURY JUDY BATISTA SEGURA	018-0082509-1	Promotor/a		4,500.00				2,684.10		2,684.10	1,815.90
1838	MARBINA MEDINA FLORIAN	070-0003061-4	Promotor Social		5,000.00							5,000.00
1573	SANDRA ALCANTARA CHARLES	018-0079155-8	Enc. Asistencia Social		6,000.00							6,000.00
1783	SARA CASTILLO SUERO	018-0031335-3	Promotor Social		5,000.00							5,000.00
1443	VIANELA MARGARITA PEÑA CUEVAS	402-2289620-7	Promotor/a		3,000.00							3,000.00
Total General					30,500.00				2,684.10		2,684.10	27,815.90

Empleados en Nómina: 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 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

DIRECTOR FINANCIERO

ALCAIDE o DIRECTOR



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Fortalecimiento de la Equidad de Genero
GENERO

Código 7383
PNAP 00
Programa 14
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Actividad/Obra 04
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 23/06/2023
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I S SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1595	GREISY JIMENEZ NIN	018-0079240-8	Promotor/a	5,000.00							5,000.00
1279	KENYI ELIZABETH MEDINA BADIO	018-0051916-5	Enc. Niñez y Envejecientes	5,000.00							5,000.00
1773	MARIA BERTHA FLORIAN PEREZ	018-0041719-6	Promotor Social	3,000.00							3,000.00
1535	MILDA ROCEIDA JEFFERS TITI	018-0003109-6	Obrero	3,000.00							3,000.00
12	NELI JOSEFINA PEREZ	018-0046017-0	Conserje	4,000.00							4,000.00
1761	ROCIO ANTONIA PEREZ RAMIREZ	018-0074199-1	Promotor/a	3,000.00							3,000.00
Total General				23,000.00							23,000.00

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: _____

[Firma]
DIRECTOR RRHH

ENCARGADO DE NOMINA

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]

ALCALDE o DIRECTOR

[Firma]



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
OFICINA TECNICA

Código 7383
PNA 00
Programa 11
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Actividad 01
Función 111

Mensual
CHEQUE
Fecha: 24/06/2023
Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
46	ANGEL JOSE ANTONIA	018-0002208-7	Electricista	6,000.00				3,089.37		3,089.37	2,910.63
360	ANTONIO YAN BATISTA	018-0003741-6	Obrero	5,000.00	30						5,000.00
1582	BOLIVAR MATOS MEDINA	018-0076480-3	Maestro Constructor	5,000.00							5,000.00
766	DIANA YIZ YAN	018-0071028-5	Obrero	3,000.00	30						3,000.00
300	FRANCISCO GARCIA DECENA	018-0040729-6	Herrero	8,500.00		258.40	243.95			502.35	7,997.65
42	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	018-0003092-4	Enc. Obras	20,000.00		608.00	574.00	12,357.47		13,539.47	6,460.53
177	JOEL GARCIA DECENA	018-0003090-8	Obrero	4,000.00							4,000.00
1717	LUISA ANGELICA URBAEZ ACOSTA	018-0037968-5	Obrero	3,000.00							3,000.00
1709	MIGUEL ERNESTO FELIZ GOMEZ	018-0029391-0	Supervisor de Obras	10,000.00							10,000.00
1679	NORIS AMAURIS JAMES	018-0050209-6		3,000.00				1,544.68		1,544.68	1,455.32
1600	OLANDO YAN ATISA	018-0056927-7	Obrero	4,000.00							4,000.00
1780	RHADAMES RUIZ FLORIAN	018-0012005-5	Piomero	4,000.00							4,000.00
1479	YIKAUARYS MAYTET ESPINOZA PEREZ	018-0058757-6	Secretaria	6,500.00				3,280.56		3,280.56	3,219.44
1493	YOJERIS SALVADOR ENCARNACION EDMO	018-0065171-1	Obrero	4,000.00							4,000.00
Total General				86,000.00		866.40	817.95	20,272.08		21,956.43	64,043.57

Empleados en Nomina: 14
NOTA: 86,000.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DÍAS TRABAJADOS
ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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: _____
DIRECTOR RRHH
DIRECTOR FINANCIERO
CONTRALOR GENERAL
ALCALDE o DIRECTOR



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO

Código 7383
PNAP 00
Program 13
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 01
Función 111

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/06/2023
Página: 1

Función		111	Clasificador del Gasto: 211101												
COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR			
1678	CRISTIAN BERIGUETE	022-0009360-3	Supervisor	5,000.00								5,000.00			
64	FAUSTO CORNELIO BRITO FELIZ	018-0002024-8	Supervisor	5,000.00								5,000.00			
1455	GERINELDO DE LOS SANTOS	018-0031327-0	Supervisor de Area	4,000.00								4,000.00			
1708	JUAN SEBASTIAN LUIS PEREZ	018-0069849-8	Sub. Enc Medio Ambiente	7,000.00								7,000.00			
8	JULIO PIÑA HERNANDEZ	018-0017101-7	Enc. Medio Ambiente	10,000.00								10,000.00			
1240	KELVIN JOSIAS LUIS SENTINSIL	018-0080224-9	Obrero	3,000.00	30							3,000.00			
1241	LEONARDO SUERO ZAYAS	018-0003306-8	Obrero	4,000.00					1,741.75		1,741.75	2,258.25			
1787	SALVADOR ENCARNACION	018-0049847-7	Supervisor	10,000.00								10,000.00			
1568	YESSENIA CALDERON DE PEÑA	018-0054313-2	Supervisor	5,000.00								5,000.00			
Total General				53,000.00					1,741.75		1,741.75	51,258.25			

NOTA: 53,000.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DÍAS TRABAJADOS
ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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: _____
DIRECTOR RRHH DIRECTOR FINANCIERO ALCALDE o DIRECTOR



Código 7383
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 02
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
ORNATO, LIMPIEZA Y PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/06/2023
Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I A	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
=====>					78,000.00				6,945.81	6,945.81		71,054.19

Total General 19 78,000.00 6,945.81 6,945.81 71,054.19

Empleados en Nomina: 19
NOTA: ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS
ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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: _____
DIRECTOR RRHH
DIRECTOR FINANCIERO
CONTRALOR GENERAL
ALCALDE o DIRECTOR

ENCARGADO DE NOMINA



Código 7383
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 03
Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
L I S T A D E P A G O S
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Manejo de Residuos Soolidos
DIRECCION DE LIMPIEZA 211202

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 24/06/2023
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I		ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA						
1461	ALFONSO GOMEZ DE LEON	018-0037925-5	Chofer	6,000.00		182.40	172.20			354.60	5,645.40
1784	ALONSO CUEVAS ROMERO	402-5146222-8	Obrero	4,000.00							4,000.00
533	ALTACIA MILTILIO CHARLE	018-0037479-3	Supervisor de Area	4,000.00							4,000.00
1723	ALTAGRACIA FELIZ BONE	402-3834450-7	Operaciones	7,000.00							7,000.00
1796	ALTAGRACIA PINEDA PEREZ	018-0037859-6	Obrero	3,000.00							3,000.00
357	ANDRES DEIS	018-0031409-6	Sereno de Edificio	4,000.00							4,000.00
1338	ANGEL LUIS OSIO LUIS	018-0079952-8	Obrero	5,500.00	30						5,500.00
135	ANTHONY FORTINA LUIS	018-0077388-7	Obrero	5,500.00							5,500.00
698	ARCANGEL CUELLO FELIZ	018-0027718-6	Obrero	4,000.00							4,000.00
1801	BERNARDO CUEVAS SANCHEZ	020-0012900-3	Obrero	5,000.00							5,000.00
1485	CARLOS AUGUSTO CARRASCO FERRERAS	018-0057111-7	Obrero	5,500.00							5,500.00
1609	CARLOS JULIO PEREZ	018-0037504-8	Obrero	3,000.00							3,000.00
1624	CARLOS MANUEL CUEVAS DIAZ	018-0052686-3	Obrero	4,000.00							4,000.00
309	CESAR JIMENEZ CASTILLO	018-0002191-5	Capataz	4,000.00							4,000.00
1795	CHOLA BATISTA	018-0003786-1	Obrero	3,000.00							3,000.00
366	CLARIBEL MARTINEZ PIE	018-0066869-9	Obrero	3,000.00	30						3,000.00
1306	CONSUELO SUDELIS MATOS PLATA	023-0094899-5	Obrero	3,000.00							3,000.00
252	DAILYN MILIS DE LEON	018-0071553-2	Obrero	3,000.00							3,000.00
89	DANIEL MANCEBO MEJIA	018-0049460-9	Obrero	3,500.00							3,500.00
1660	FAUSTINO MATEO BATISTA	018-0031566-3	Chofer	6,500.00							6,500.00
1474	FRANCISCO MEDINA	018-0034994-4	Supervisor	5,000.00							5,000.00
1821	FRANZ MATHIEU	000-0504696-1	Chofer	14,000.00							14,000.00
848	GERARDO SENTIL VARGAS	018-0004143-4	Obrero	5,500.00							5,500.00
1756	GILBERTO ANTONIO PEKA YOSEPH	018-0031666-1	Obrero	4,000.00							4,000.00
1283	IRENO MELLA SANTANA	018-0003173-2	Obrero	4,000.00							4,000.00
1804	JACOBO BELLO FELIZ	018-0047580-6	Obrero	5,500.00							5,500.00
629	JAIME YAN	018-0041940-8	Obrero	5,500.00		167.20	157.85			325.05	5,174.95

Código 7383
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activi/Obra 03
Función 111

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Manejo de Residuos Soolidos
DIRECCION DE LIMPIEZA 211202

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 24/06/2023
Página: 2

Clasificador del Gasto: 211206

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I S	SUELDO MENSUAL	A S	IMP. / RENTA	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
67	JAVIER CHARLIS YAN	018-0037256-5	Enc. de Vertedero		10,500.00				3,578.80		3,578.80	6,921.20
1818	JERRY FIGUEROA FELIZ	402-3373013-0	Chofer		14,000.00							14,000.00
76	JESUS MANUEL FELIZ YAN	018-0061303-4	Enc. de Limpieza		10,500.00				2,982.33		2,982.33	7,517.67
1177	JESUS RAMIREZ JIMENEZ	022-0011539-8	Obrero		5,000.00							5,000.00
702	JORGE MARTINEZ MAQUINTON	018-0037829-9	Supervisor del Vertedero		4,500.00							4,500.00
288	JOSE YOSEFF SERVILIEN	018-0003540-2	Obrero		4,000.00							4,000.00
1715	JUAN EUGENIO BITO TEBOT	018-0078965-1	Obrero		5,500.00							5,500.00
1096	JUAN SANTANA DIAZ	076-0009816-9	Obrero		5,000.00	30						5,000.00
6	JUAN VICTOR LUIS AGUSTIN	018-0067787-2	Supervisor de Area		4,000.00							4,000.00
71	LICO LUIS SELIS	018-0003995-8	Obrero		7,000.00		212.80	200.90			413.70	6,586.30
1836	LUIS DANIEL PEREZ NOVAS	402-1992464-0	Obrero		5,500.00							5,500.00
185	MARCIAL FELIZ YAN	020-0014583-5	Obrero		4,000.00							4,000.00
1182	MARINO DE JESUS ESPINOSA BETANCES	018-0003451-2	Chofer Camion		5,000.00		152.00	143.50			295.50	4,704.50
1562	MARITZA RAMIREZ CUEVAS	018-0031700-8	Obrero		3,000.00							3,000.00
1745	MELIDO FELIZ MERCEDES	018-0008264-4	Obrero		4,000.00							4,000.00
1822	MICKELSON FILS AIME	000-1101955-8			7,000.00							7,000.00
1800	MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ	018-0039879-2	Chofer		7,000.00							7,000.00
1184	MIGUELINA OTAÑO LUIS	076-0013698-5	Obrero		3,000.00							3,000.00
37	PABLO SALVADOR CASTILLO	001-0869529-7	Supervisor de Area		5,000.00							5,000.00
238	RAFAEL ANTONIO OSBONE MESA	018-0004474-3	Obrero		3,500.00							3,500.00
1599	RAFAEL ANTONIO OSBORNE SIDO	402-3577213-0	Obrero		5,500.00	30						5,500.00
1326	RAFAEL DUCIL CUELLO	018-0047654-9	Obrero		4,000.00							4,000.00
1206	RAMON FELIZ PINEDA	018-0003907-3	Obrero		3,000.00	30						3,000.00
722	RAMONA MENDEZ JIMENEZ	018-0077922-3	Obrero		3,000.00	30						3,000.00
591	RAYNER ALEXANDER TRINIDAD DE LEON	018-0068990-1	Obrero		3,000.00	30						3,000.00
1749	RONNY REYES FERNANDEZ	402-4493888-8	Obrero		5,500.00							5,500.00
1683	RUBEL PATRICIO JORGE	402-4671070-7	Obrero		5,500.00	30						5,500.00

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I S	SUELDO MENSUAL	A S	IMP. RENTA	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1180	SALVADOR LUIS	018-0004397-6	Sereno de Edificio		4,000.00							4,000.00
246	SANTIAGO CHARLIS YAN	018-0041931-7	Obrero		5,000.00							3,176.81
1612	URIBE FELIZ CUEVAS	018-0027789-7	Obrero		5,000.00							5,000.00
1122	VALENCIA SEGUISIA LUIS	018-0037566-7	Obrero		3,000.00							3,000.00
1567	VICTOR GOMEZ ACOSTA	020-0012862-5	Obrero		4,000.00							4,000.00
771	VIOLETA POLA LOIS	018-0069481-0	Obrero		3,000.00							3,000.00
1432	VIRGINIO RAMIREZ	018-0002351-5	Seguridad		5,000.00							5,000.00
1671	WILSON AMADOR	018-0002921-5	Chofer		14,000.00							11,837.44
641	WILSON RUBIO	018-0045095-7	Obrero		5,500.00							5,174.95
1714	YEFRI LUIS	402-1346029-4	Obrero		5,500.00							5,500.00
1575	YOCASTA VALEEN	402-3892652-7	Promotor Social		3,000.00							3,000.00
1661	YREIDI GONZALEZ MELENDEZ	018-0047569-9	Obrero		5,000.00							5,000.00
Total General					338,500.00	881.60	832.30	10,546.88	12,260.78	326,239.22		

Empleados en Nomina: 66

NOTA: 338,500.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS

ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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.

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Aprobado:

Fecha:

Magdalena

ALCALDE o DIRECTOR

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL

RECursos HUMANOS

Gestión 2020-2024

Villa Central, Barahona, R.D.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL

TESORERO

Gestión 2020-2024

Villa Central, Barahona, R.D.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL

DIRECTOR

Gestión 2020-2024

Villa Central, Barahona, R.D.

Código	7323
PNA ²	00
Programa	12
Sub-Programa	00
Proyecto	00
Activ/Obra	03
Función	111

Mensual
CHEQUE

Clasificador del Gasto: 211206

[illegible]

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Manejo de Residuos Sólidos
DIRECCION DE LIMPIEZA 211206

Código 7383
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 03
Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 24/06/2023
Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D I A	SUELDO MENSUAL	IMP-/ RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
396	FRANCIA PEÑA CASTILLO	022-0016403-2	Obrero		3,000.00							3,000.00
1289	FRANCISCO PEÑA PEREZ	018-0031662-0	Obrero		4,500.00							4,500.00
1659	FRANK LOPEZ FELIZ	402-4765078-7	Obrero		5,500.00							5,500.00
1751	GABRIEL CLAUDE	000-0482562-0	Obrero		5,500.00							5,500.00
209	GREGORI PEREZ ESTIVAL	018-0071594-6	Obrero		5,000.00							5,000.00
1842	IREURI ORTIZ PEREZ	160-0001061-7	Obrero		5,500.00							5,500.00
1843	JEAN LOUIS ORABIEN	000-1012687-7	Obrero		5,500.00							5,500.00
1706	JENNY RAMIREZ JIMENEZ	018-0041293-2	Obrero		4,000.00							4,000.00
1827	JHONY LEBRON MAGUIO	022-0024063-4	Ayudante		5,500.00							5,500.00
1647	JORGE LUIS GOMEZ CUELLO	018-0046553-4	Obrero		4,000.00							4,000.00
1710	JOSE DEL CARMEN NICOLAS	018-0031646-3	Sub. Superv. Limpieza		8,000.00				2,780.43	2,780.43		5,219.57
523	JUAN LUIS SILVA	018-0004402-4	Obrero		3,000.00							3,000.00
1574	JULIANA RODMAN FELIPE	018-0004543-5	Obrero		3,000.00							3,000.00
1014	LEONARDO SUERO	018-0015927-7	Obrero		3,000.00							3,000.00
1523	LUCY ALEXANDRA DE LA ROSA MONTERO	018-0003431-4	Obrero		3,000.00							3,000.00
353	LUIS SANTANA PEREZ	018-0031748-7	Supervisor del Vertedero		5,000.00							5,000.00
91	MANUEL DE JESUS FELIZ LOPEZ	018-0037358-9	Supervisor		5,000.00							5,000.00
127	MANUEL EMILIO MATEO REYES	076-0015363-4	Obrero		5,500.00							5,500.00
634	MARIA ALTAGRACIA LUIS AGUSTIN	018-0070684-6	Obrero		2,500.00	30						2,500.00
329	MARIA ENCARNACION FELIZ	021-0003394-9	Obrero		3,000.00	30						3,000.00
136	MELVIN CUEVAS FELIZ	018-0074608-1	Ayudante		5,500.00							5,500.00
1830	MEVIL PIERRE	000-4175523-2	Obrero		4,000.00							4,000.00
1775	MIGUEL ANGEL MATEO MELLA	018-0004011-3	Obrero		4,000.00							4,000.00
1503	MILLER FELIZ GARO	018-0079200-2	Obrero		3,000.00							3,000.00
1613	NEREYDA OVIEDO BELTRE	018-0037492-6	Obrero		2,000.00							2,000.00
1502	NORIS JAMES VICTORIA	018-0002186-5	Obrero		3,000.00							3,000.00
1539	OSVALDO ANTONIO PIMENTEL MATOS	018-0048365-1	Obrero		4,000.00	30						4,000.00

Código 7393
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 03
Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Manejo de Residuos Soolidos
DIRECCION DE LIMPIEZA 211206

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 24/06/2023
Página: 3

		D I		SUELDO		IMP./		ARS		A.F.P.		Cooperativa		OTRAS		TOTAL		NETO A	
		A		MENSUAL		RENTA		ARS		A.F.P.		Reten.		RETENC.		DESCTO.		COBRAR	
463	PABLO CUEVAS MARTINEZ	CEDULA		018-0037279-7		Obrero												3,000.00	
1824	PAPITO CUEVAS FELIZ	018-0054888-3		Ayudante														5,500.00	
1645	RAMON ALBERTO RAMIREZ	018-0010283-0		Obrero														5,500.00	
1657	REYES ANTONIO FELIZ MEDRANO	018-0029396-9		Obrero														5,000.00	
1774	SANTA YDALISA MESA MARTINEZ	018-0062721-6		Obrero														3,000.00	
1662	SANTO DONATO DE LA PAZ	018-0003428-0		Obrero														3,000.00	
1806	SUSANO CARIACO YEGUI	076-0017892-0		Obrero														5,500.00	
1825	TITO ALFREDO CUEVAS SENA	402-4231142-7		Ayudante														5,500.00	
1829	TOUSSAINT ASNEL	000-0001505-8																5,500.00	
1819	VALSAINT MANEUS	015-2200265-4		Obrero														5,500.00	
1685	XIOMARA ALTAGRACIA VARGAS RAMIREZ	180-0041739-4		Obrero														3,000.00	
108	YAJAIRA YOSEPH BATISTA	018-0051921-5		Obrero														2,800.00	
1845	YASMIN ARESTY MATOS REYES	018-0004017-0		Obrero														3,000.00	
Total General		=====>		275,300.00														2,780.43	
																		2,780.43	
																		267,019.57	

NOTA: 269,800.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS
Empleados en Nomina: 67 ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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.

ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL



TESORERO

DIRECTOR FINANCIERO



DIRECTOR

Aprobado: _____

Fecha: _____



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
OFICINA TECNICA

Código 7383
PNM 00
Programa 11
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 01
Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

Mensual
CHEQUE
Fecha: 24/06/2023
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
46	ANGEL JOSE ANTONIA	018-0002208-7	Electricista	6,000.00								
360	ANTONIO YAN BATISTA	018-0003741-6	Obrero	5,000.00	30							
1582	BOLIVAR MATOS MEDINA	018-0076480-3	Maestro Constructor	5,000.00								
766	DIANA YIZ YAN	018-0071028-5	Obrero	3,000.00	30							
300	FRANCISCO GARCIA DECENA	018-0040729-6	Herrero	8,500.00			258.40	243.95				
42	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	018-0003092-4	Enc. Obras	20,000.00			608.00	574.00				
177	JOEL GARCIA DECENA	018-0003090-8	Obrero	4,000.00								
1717	LUISA ANGELICA URBAEZ ACOSTA	018-0037968-5	Obrero	3,000.00								
1709	MIGUEL ERNESTO FELIZ GOMEZ	018-0029391-0	Supervisor de Obras	10,000.00								
1679	NORIS AMAURIS JAMES	018-0050209-6		3,000.00								
1600	OLANDO YAN ATISA	018-0056927-7	Obrero	4,000.00					1,544.68		1,544.68	1,455.32
1780	RHADAMES RUIZ FLORIAN	018-0012005-5	Plomero	4,000.00								4,000.00
1479	YIKAUYS MAYTET ESPINOZA PEREZ	018-0058757-6	Secretaria	6,500.00								4,000.00
1493	YOJERIS SALVADOR ENCARNACION EDMO	018-0065171-1	Obrero	4,000.00					3,280.56		3,280.56	3,219.44
Total General				86,000.00			866.40	817.95	20,272.08		21,956.43	64,043.57

Empleados en Nomina: 14
NOTA: 86,000.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS
ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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: _____
DIRECTOR RRHH
DIRECTOR FINANCIERO
CONTRALOR GENERAL
ENCARGADO DE NOMINA
ALCALDE o DIRECTOR

