

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 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		304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
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
Total General				21,500.00		304.00	287.00		430.00		1,021.00	20,479.00

Empleados en Nomina: 3

Certificado 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
 PNAIP 00
 Programa 01
 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 ABRIL DEL 2022

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEI	DI	ME	RE	IMP	ARS	A.F.P.	RESTAMO	Retencion	OTRAS	TOTAL	NETO A
				MENSUAL	A	S	RENTA	/			B/I		RETENC.	DESCTO.	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								760.00		17,238.44	20,761.56
5235	MANUEL DE JESUS SUERO SANCHEZ	093-0001138-5	REGIDOR	38,000.00								760.00		760.00	37,240.00
5234	OSVALDO ENCARNACION CAMPUSANO	093-0000863-9	REGIDOR	38,000.00								16,478.44		16,478.44	21,521.56
5236	RAUL MORENO CAMPUSANO	093-0056970-5	REGIDOR	38,000.00											38,000.00
Total General				205,000.00								32,956.88	1,820.00	34,776.88	170,223.12

Empleados en Nomina: 6

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

ENCARGADO DE NOMINA
 RECURSOS HUMANOS
 DIRECTOR RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 13
 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 ABRIL DEL 2022
 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5204	JOSE MARIA CARELA CARRION	093-00018174	ASISTENTE	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00		
5420	JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR	093-0023109-0	ENCARGADO	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00		
4844	MARIA MENDOZA MATA	093-0053892-4	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00		
5286	RIKI ABREU MOTA	093-0066654-3	INSPECTOR	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00		
Total General =====>											25,000.00	500.00	500.00	24,500.00

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de _____ hojias, 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

 DIRECTOR RRHH

FECHA:

 CONTADOR


DIRECTOR FINANCIERO

 TESORERO


ALCALDE O DIRECTOR

 DIRECTOR


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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211202

Fecha: 27/04/2022
 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
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	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
5135	DEYBI 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	212.80		200.90		140.00		553.70	6,446.30
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	5,000.00		152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 2

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

Clasificador del Gasto: 211202

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMPR. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General	=====>		107,500.00		364.80	344.40		2,150.00		2,859.20	104,640.80

Empleados en Nomina: 20

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
 DIRECTOR RRHH



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	107,500.00	IMP / RENTA	364.80
		A.R.S.	344.40
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	2,150.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,859.20
 TOTAL NETO A PAGAR 104,640.80

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 27/04/2022
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
5470	ANDREA BENITEZ DIAZ	093-0031634-7	CONTADOR	20,000.00					400.00		400.00	19,600.00
5203	FRANCISCO BALBUENA ABREU	093-0055192-7	ENC. DE NOMINA	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5430	MILAGROS CAMPUSANO RODRIGUEZ	402-3183769-7	AUXILIAR	10,000.00					200.00		200.00	9,209.00
Total General				40,000.00		304.00	287.00		800.00		1,391.00	38,609.00

Empleados en Nomina: 3

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

Aprobado: _____
 ENCARGADO DE NOMINA
 RECURSOS HUMANOS
 DIRECTOR RHH

Fecha: _____
 CONTADOR

Fecha: _____
 DIRECTOR FINANCIERO

Fecha: _____
 ALCALDE o DIRECTOR



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

Classificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS
 SUELDOS 40,000.00

RETENCIONES	IMP. / RENTA
A.R.S.	304.00
A.F.P.	287.00
PRESTAMO B/R	
Retencion	800.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,391.00
 TOTAL NETO A PAGAR 38,609.00

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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEI	SA	IMR./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 GEREZ	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	SEPUALTERERO 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
Total General =====>										460.00		460.00	21,540.00

Empleados en Normina: 6

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.

Firmado: _____ Fecha: _____
 ENCARGADO DE NOMINA DIRECTOR RRHH


Firmado: _____ Fecha: _____
 CONTADOR


Firmado: _____ Fecha: _____
 DIRECTOR FINANCIERO


Firmado: _____ Fecha: _____
 ALCALDE o DIRECTOR


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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 2

Código 7192
 PNAF 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	DIAS	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	22,000.00	IMP / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	460.00
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 460.00
 TOTAL NETO A PAGAR 21,540.00

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	IMP/R	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5335	DOMINGO ENRIQUE BENITEZ CAMPUSANO	093-0000658-3	SUPER COBRROS	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5473	FELIPE CORPORAN	082-0011621-1	COLECTOR	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
4855	KATIUSCA AIME LORA BAUTISTA	224-0022904-7	TESORERO	28,500.00		866.40	817.95		570.00		2,254.35	26,245.65
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		304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
5211	RAMON PEÑA POZO	093-0036473-5	SUPERVISOR	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00
Total General				81,500.00		1,170.40	1,104.95		1,630.00		3,905.35	77,594.65

Empleados en Nomina: 7

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 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.

Fecha: _____



ENCARGADO DE NOMINA
 BIEGO RRRH



CONTADOR



DIRECTOR FINANCIERO



DIRECTOR

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 Página: 2

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							

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	81,500.00		
IMP / RENTA		1,170.40	
A.R.S.		1,104.95	
PRESTAMO B/R			1,630.00
Retencion			
OTROS DESC			

TOTAL RETENCIONES 3,905.35
 TOTAL NETO A PAGAR 77,594.65

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

Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 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: 27/04/2022
 Página: 1

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
5254	CARLOS MANUEL CAMPUSANO BENITEZ	402-2035153-6	OBRERO	3.500.00					70.00		70.00	3.430.00
3518	CASIMIRO GOMEZ CAMPUSANO	093-0000908-2	OBRERO	2.500.00								2.500.00
4743	EMILIO DE MATA VAZQUEZ	093-0033118-9	ENCARGADO	10.000.00		304.00	287.00		200.00		791.00	9.209.00
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBRERO	3.500.00		106.40	100.45		70.00		276.85	3.223.15
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	5.000.00		152.00	143.50		100.00		395.50	4.604.50
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		106.40	100.45		70.00		276.85	3.223.15
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		106.40	100.45		70.00		276.85	3.223.15
5110	RAFAEL DIAZ CARELA	093-0000252-5	OBRERO	3.500.00					70.00		70.00	3.430.00
5389	SATURNINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRERO	3.500.00					70.00		70.00	3.430.00
5356	UNGRIA RAMOS MARIA	001-0185498-2	CHAPIADOR	3.500.00		106.40	100.45		70.00		276.85	3.223.15
Total General				52.500.00		881.60	832.30		1.000.00		2.713.90	49.786.10

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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA
 DIRECTOR RHH




 CONTADOR




 DIRECTOR FINANCIERO




 DIRECTOR



Código 7192
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Classificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 1

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
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	VIRGLIO ALBERTO BATISTA TAMAREZ	093-0062483-1	ENCARGADO DE DEPORTE	7,000.00					140.00		140.00	6,860.00
Total General				28,500.00					570.00		570.00	27,930.00

Empleados en Nomina: 7

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
 ENCARGADO DE NOMINA



FECHA:
 CONTADOR



FECHA:
 DIRECTOR FINANCIERO



FECHA:
 ALCALDE o 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 ABRIL DEL 2022
 Fomento de la Cultura y el Arte
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	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	093-00000672-4	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					152.00		152.00	4,848.00
5374	REYES ABREU MARTINEZ	093-0002078-2	Monitor	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5292	VICTOR MANUEL ASENCIO PERDOMO	093-0048016-8	ENC. ACCION COMUNITARIA	6,500.00					197.60		186.55	5,141.15
5454	WILFRI MORENO GARCIA	093-0054908-7	Monitor	5,000.00					152.00		143.50	4,604.50
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
Total General				42,000.00		501.60	473.55		840.00		1,815.15	40,184.85

Empleados en Nomina: 10

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 reclamaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pidaada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Aprobador:
 ENCARGADO DE NOMINA
 DIRECTOR RHH


 Fecha: _____
 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2022
Fomento de la Cultura y el Arte
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 2

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 15
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actív/Obra 01
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 211101

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	42.000,00	IMP / RENTA	501,60
		A.R.S.	473,55
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	840,00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,815,15
 TOTAL NETO A PAGAR 40,184,85

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 ABRIL DEL 2022
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMIO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5472	AGUSTIN TAVARES CAMPUSANO	093-0034359-8	BARREDOR	2,100.00					42.00		42.00	2,058.00
5396	ALEXANDRI GOMEZ ASENCIO	402-2434716-7	CHOFER	6,500.00					130.00		130.00	6,370.00
5262	ANGEL MIGUEL ACOSTA BENITEZ	093-0042286-3	OBRRRO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
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
5474	BRIGIDA DE LEON CAMPUSANO	093-0003575-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
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 JAMPPOOL 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
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
5378	JOSEFINA VARGAS HIDALGO	093-0068041-1	BARREDORA	2,500.00					50.00		50.00	2,450.00
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRRRO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
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

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 ABRIL DEL 2022
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 2

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
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00		304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
5411	JULIO CESAR URIBE CAMPUSANO	402-4628425-7	OBRERO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
3893	MAGALIS DEL POZO GOMEZ	093-0067790-4	BARREDORA	3,000.00		91.20	86.10		60.00		237.30	2,762.70
5469	MAGNOLIA MEDINA MATEO	180-0438168-0	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	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
4537	MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS	002-0113347-7	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5468	MIGUEL ENCARNACION	093-0003473-4	SUP LIMPIEZA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
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 SOLIDOS	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
4782	PETRONILA HEREDIA	008-0030555-9	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5463	RAFAEL ENCARNACION MELENCIANO	093-0046690-2	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5360	ROBERTO PEÑA CAMPUSANO	093-0053622-5	BARREDOR	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
5464	STARLIN ADVINCULA	402-1956211-9	CHOFER CAMION	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5365	VICTORIA SANCHEZ DE JESUS	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5422	YABEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	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 ABRIL DEL 2022
Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques
Limpeza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 Página: 3

Código 7192
 PNAP 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
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
Total General				238.100,00		395,20	373,10		4.772,00		5.540,30	232.559,70

Empleados en Nomina: 53

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.

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 ABRIL DEL 2022
Asistencia Social
Asistencia Social

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 1

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

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		152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50
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				13,500.00		152.00	143.50		230.00		525.50	12,974.50

Empleados en Nomina: 4

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.

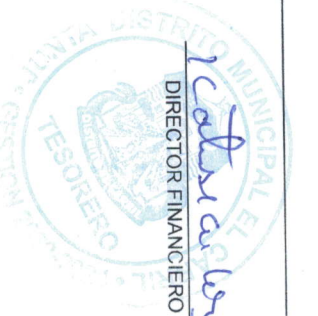
_____ Aprobado
 ENCARGADO DE NOMINA DIRECTOR RHH



_____ Fecha: _____
 CONTADOR



_____ DIRECTOR FINANCIERO



_____ ALCALDE o DIRECTOR



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

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211202

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
5457	ANDRES PINALES PANIAGUA	093-0070759-4	CHOFER CAMION	6,500.00		197.60	186.55		130.00		514.15	5,985.85
5301	ANTONIO PLACIDO GUANTE AGUERO	093-0000934-8	CHOFER	11,000.00		334.40	315.70		220.00		870.10	10,129.90
5287	FELIPE SANTIAGO LUGO SUSANA	093-0026190-7	MECANICO	8,000.00		243.20	229.60		160.00		632.80	7,367.20
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
Total General				38,000.00		775.20	731.85		760.00		2,267.05	35,732.95

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:

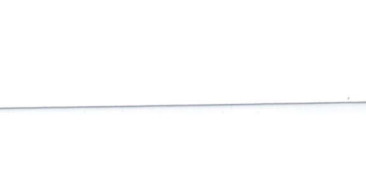

 ENCARGADO DE NOMINA
 DIRECTOR RRHH


 DIRECTOR RRHH


 DIRECTOR FINANCIERO


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE O DIRECTOR


 DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 1

Código 7192
 PNAF 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 DESTO.	NETO A COBRAR
				SEU	IMP./RENTA							
5222	ALEJANDRA ABREU DE LOS SANTOS	093-0068314-2	MONITORA	2,500.00		76.00	71.75		50.00		197.75	2,302.25
5345	ALEXANDER ANTONIO FERNANDEZ	093-0078475-9	DEP.CULTURA	2,500.00					50.00		50.00	2,450.00
5311	ANEUDY ALBERTO MATA BENTEZ	093-0078356-1	Monitor	2,500.00					50.00		50.00	2,450.00
5344	CANDIDA HERRERA HEREDIA	093-00000352-3	LIMPIEZA DEL MULTUSO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
2411	CARLOS FLORENTINO DE LEON	093-0026327-5	ENCARGADO	7,500.00					150.00		150.00	7,350.00
4760	ESTELA POZO PEREZ	002-0034335-8	ENC.GENERO	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5346	GLORIA ESTHER BATISTA BENTEZ	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
Total General =====>				30,500.00		76.00	71.75		610.00		757.75	29,742.25

Empleados en Nomina: 8

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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA

 RECURSOS HUMANOS
 DIRECTOR RHH


 CONTADOR

 CONTABILIDAD


 DIRECTOR FINANCIERO

 TESORERO


 ALCALDE DIRECTOR

 DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 2

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actv/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 2111101

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

SUELDOS 30,500.00

RETENCIONES

IMP. / RENTA	76.00
A.R.S.	
A.F.P.	71.75
PRESTAMO B/R	
Retencion	610.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 757.75
 TOTAL NETO A PAGAR 29,742.25

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Pagina: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	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
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
5223	MARCELINO SOLANO LORA	093-0003848-7	ASISTENTE	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00
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 CAJULILTO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
Total General				221,500.00					3,170.00		3,170.00	218,330.00

Empleados en Nomina: 10

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

Aprobado:

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 ABRIL DEL 2022
Administración Municipal
Despacho

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO		ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				MENSUAL	D I A S							

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS

SUELDOS 221,500.00

RETENCIONES

IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	3,170.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 3,170.00

TOTAL NETO A PAGAR 218,330.00

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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 1

Código 7192
 PNAIP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 2111101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUPLDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3191	DIOSMARY ABREU PIÑEYRO	093-0066212-0	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5466	DOMINGO ANTONIO VAZQUEZ LIRANZO	093-0037663-0	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	5,200.00					100.00		100.00	5,100.00
5206	FABIO AGUERO	093-0011443-7	MENSAJERO	6,500.00					130.00		130.00	6,370.00
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	110-0000469-4	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					152.00		152.00	4,848.00
4750	PAULA MARIA MARTINEZ LORA	093-0039650-5	SUB-ENCARGADO ESPECTACULO PUBLICO	10,000.00					304.00		287.00	9,713.00
4875	ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00

Código 7192
 PNAP 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 ABRIL DEL 2022
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Inspectoría

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 27/04/2022
 Página: 2

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
				84,700.00		456.00	430.50		1,790.00		2,676.50	82,023.50
Total General				84,700.00								

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.

[Signature]
 ENCARGADO DE NOMINA
 DIRECTOR RRHH



[Signature]
 CONTADOR



[Signature]
 DIRECTOR FINANCIERO



[Signature]
 ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 3

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

Clasificador del Gasto: 2111101

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	84,700.00	IMP./RENTA	456.00
		A.R.S.	430.50
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	1,790.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,676.50
 TOTAL NETO A PAGAR 82,023.50

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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
 Página: 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	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			152.00	143.50		200.00		495.50	4,504.50
5403	ALTAGRACIA PEREZ MARRERO	093-0038919-5	LIMPIEZA INTERNA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5164	CAROLIN ROBERT BENITES	402-0980802-7	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5392	FAUSTINO ROMERO FELIZ	001-0156619-8	ADMINISTRATIVO	18,500.00			562.40	530.95		370.00		1,463.35	17,036.65
4876	JAIRO ERNESTO ALMARANTE DIAZ	093-0065419-2	SUB-ENCARGADO DE INFORMATICA	6,200.00			188.48	177.94		100.00		466.42	5,733.58
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			152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50
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
Total General				65,200.00			1,054.88	995.89		1,380.00		3,430.77	61,769.23

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.

Fecha: _____

 DIRECTOR RRHH ENCARGADO DE NOMINA	 CONTADOR	 DIRECTOR FINANCIERO	 ALCALDE o DIRECTOR
---	--	--	---



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

Clasificador del Gasto: 211101

Forma de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 27/04/2022
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
5471	ALEJANDRO HERNANDEZ MELENCIANO	093-0044050-1	ALBAÑER	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5218	CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA	093-0063247-9	ENC.OFICINA TECNICA	10,000.00		304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
5341	DIONICIA SANTOS PERDOMO	093-0005193-6	INSPECTORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
4891	ENRIQUE DE PAULA GUANTE	001-1584292-4	SUPERVISOR	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5205	FELICIA MORILLO MESA	093-0026490-1	ASISTENTE	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
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
5450	JULIAN JORGE DEL POZO	093-0000956-1	INSPECTOR	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
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
5216	SANTO ELADIO RUIZ EMETERIO	002-0017694-9	ENC.DE COMPRAS	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULINO	093-0000169-1	OBREIRO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
Total General				65,500.00		304.00	287.00		1,300.00		1,891.00	63,609.00

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 pedagogo, periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado:

Fecha:


 ENCARGADO DE NOMINA
RECURSOS HUMANOS
 DIRECTOR RHH


CONTABILIDAD
 CONTADOR


TESORERIA
 DIRECTOR FINANCIERO


DIRECTOR
 AL CALDE O DIRECTOR

