

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022**  
 Normas y Seguirimientos  
 Normas y Seguirimiento

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2365	ANGELINA DE LEON VENTURA	093-0038253-9	SECRETARIA	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00
5141	CARLOS JUAN NUÑEZ GARCIA	093-0057469-7	REGIDOR	38,000.00								38,000.00
5237	JUAN CARLOS NUÑEZ JAIME	001-1332079-0	REGIDOR	38,000.00				16,478.44	760.00		17,238.44	20,761.56
5235	MANUEL DE JESUS SUERO SANCHEZ	093-0001138-5	REGIDOR	38,000.00					760.00		760.00	37,240.00
5234	OSVALDO ENCARNACION CAMPUSANO	093-0000863-9	REGIDOR	38,000.00				16,478.44			16,478.44	21,521.56
5236	RAUL MORENO CAMPUSANO	093-0056970-5	REGIDOR	38,000.00								38,000.00
<b>Total General</b>				<b>205,000.00</b>				<b>32,956.88</b>	<b>1,820.00</b>		<b>34,776.88</b>	<b>170,223.12</b>

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



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

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

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

Fecha: 22/02/2022  
 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
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	125000.00					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
<b>Total General</b> =====>				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 GENERAL DE RECURSOS HUMANOS \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_

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

ALCALDE O DIRECTOR \_\_\_\_\_



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 FEBRERO DEL 2022**  
 Administración Municipal  
 Despacho

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**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 FEBRERO 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: 22/02/2022  
 Página: 1

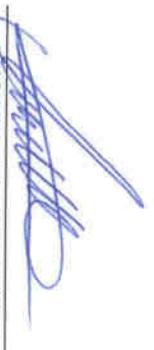
Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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					200.00		200.00	9,800.00
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5255	FRANCISCO FAJARDO	093-0003496-5	SUPERVISOR DE BRIGADA	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5253	HILARIO MOREL	093-0053472-5	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5390	JOSE ANTONIO HEREDIA	093-0069724-1	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5330	JUAN BENITEZ REYES	093-0002756-3	ENC. PARQUE	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
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	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					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: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR SUPLENTE

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

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 FEBRERO 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: 22/02/2022  
 Página: 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS	
SUELDOS	54,500.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,040.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,040.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 53,460.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211202

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEUDDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMIO B/I	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	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.

  
 ENCARGADO DE NOMINA



Aprobado:

Fecha:

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

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 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	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  
 SUELDOS 22,000.00

RETENCIONES	
IMP./ RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	460.00
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 FEBRERO DEL 2022**  
**Fomento de la Cultura y el Arte**  
**DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

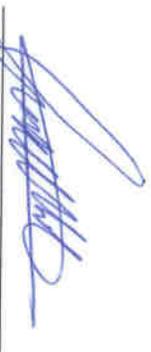
Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 15  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Ohra 01  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

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

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE O DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 2111101

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	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 45,000.00

RETENCIONES	IMP./RENTA
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	900.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 900.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 44,100.00

Código 7192  
 PNAIP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO E/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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 BATISTA 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: \_\_\_\_\_

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

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 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 FEBRERO DEL 2022  
 Fortalecimiento de la Equidad de Genero  
 CASA DE CULTURA

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS  
 SUELDOS 30,500.00

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

TOTAL RETENCIONES 610.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 29,890.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

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

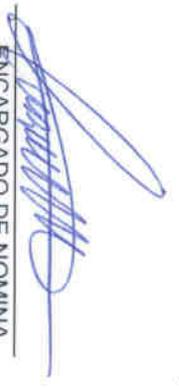
COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5465	ALMA YARISA DE LA CRUZ CHARLES	402-1403159-9	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,000.00					200.00		200.00	4,800.00		
5403	ALTAGRACIA PEREZ MARRERO	093-0038919-5	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	6,200.00					100.00		100.00	6,100.00		
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>64,200.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>62,840.00</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



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS

SUELDOS 64,200.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,360.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,360.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 62,840.00

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

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: 22/02/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDEJA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	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>									430.00		430.00	21,070.00

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 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

Aprobado  
  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

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

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 FEBRERO DEL 2022  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	21,500.00	IMP./RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	430.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 430.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 21,070.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	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> =====>											13,500.00	230.00	230.00	13,270.00

Empleados en Nomina: 4

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

Aprobado:

Fecha:

  
 ENCARGADO DE NOMINA



  
 ALCALDE o DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211201

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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 13,500.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	230.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 230.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 13,270.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Pagina: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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 ASENCIO	093-0003019-5	ENCARGADO	8,500.00					170.00		170.00	8,330.00
5195	JUAN DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	093-0045245-6	CHOFER DEL CONSEJO DE VOCALES	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
<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



  
 ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	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	38,000.00	IMP./RENTA	
		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 FEBRERO DEL 2022**  
**Administración Municipal**  
**RECURSOS HUMANOS**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 03  
 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							
5155	CINTIA MARGARITA ABREU ABREU	093-0031569-5	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



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	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 22,000.00

RETENCIONES	
IMP./ RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	300.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 300.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 21,700.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5205	FELICIA MORILLO MESA	093-0026490-1	AUXILIAR CONTABILIDAD	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5203	FRANCISCO BALBUENA ABREU	093-0055192-7	ENC. DE NOMINA	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5204	JOSE MARIA CARELA CARRION	093-0001817-4	CONTADOR	18,500.00					370.00		370.00	18,130.00
5385	LAURELYS SOLANO CAMPUSANO	402-3761175-7	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5430	MILAGROS CAMPUSANO RODRIGUEZ	402-3183769-7	AUXILIAR	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
<b>Total General</b>				<b>58,500.00</b>					<b>1,170.00</b>		<b>1,170.00</b>	<b>57,330.00</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 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



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS 58,500.00

RETENCIONES	IMP./RENTA
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,170.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,170.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 57,330.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAP 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 B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5218	CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA	093-0063247-9	ENC.OFICINA TECNICA	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5341	DIONICIA SANTOS PERDOMO	093-0005193-6	INSPECTORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
4891	ENRIQUE DE PAULA GUANTE	001-1584292-4	SUPERVISOR	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5217	JOSE RAMON SORIANO	093-0043108-8	ENC.RAGADO 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	JUPI TER 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	OBRAERO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
<b>Total General</b>				<b>51,500.00</b>					<b>1,020.00</b>		<b>1,020.00</b>	<b>50,480.00</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 DE RECURSOS HUMANOS

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

Código 7192  
 PNAP 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 B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

**INGRESOS**

SUELDOS 51,500.00

**RETENCIONES**

IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,020.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,020.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 50,480.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 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/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5420	JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR	093-0023109-0	ENCARGADO	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
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
<b>Total General</b>				<b>20,000.00</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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH  
 RECURSOS HUMANOS

  
 CONTADOR  
 CONTABILIDAD

  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 TESORERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR  
 DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

Código 7192  
 PNAF 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/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS 20,000.00

RETENCIONES	
IMP./ RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	400.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 400.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 19,600.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAIP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 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
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</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



CONTADOR



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS

SUELDOS 28,500.00

RETENCIONES

IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	570.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 570.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 27,930.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/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
				SIUELO MENSUAL	IMP./ RENTA							
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



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**

NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

Servicios Administrativos y Financieros

TESORERIA

Tipo de Nomina:  
Forma de Pago:

Mensual  
CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
Página: 2

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	D		ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	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	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	1,630.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,630.00  
TOTAL NETO A PAGAR 79,870.00

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

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

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

Código 7192  
 PNAF 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 B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5297	JONY DE LA CRUZ CAMPUSANO	093-0028998-1	INSPECTOR	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4968	JOSE FRANCISCO ABREU GOMEZ	093-0001703-6	ENC. INSPEC. CONSTRUCCION	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5296	JOSE FRANCISCO BENITEZ	093-0001759-8	INSPECTOR	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
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					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
5351	SARINA UPIA	402-1968225-5	SECRETARIA	5,000.00					60.00		60.00	4,940.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				83,200.00								1,720.00		1,720.00	81,480.00
<b>Total General</b>				<b>83,200.00</b>											

Empleados en Nomina: 15

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 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



  
 ALCALDE o DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 3

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	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 83,200.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,720.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,720.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 81,480.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

Código	PNAP	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Activ/Obra	Función	Clasificador del Gasto: 211201	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
7192	00	12	00	00	06	111		3234	ALEJANDRO MATA MONTERO	093-0001029-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
								4804	ANGEL DE JESUS SANCHEZ PEÑA	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	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					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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Pagina: 3

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	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
		A.R.S.
		A.F.P.
		PRESTAMO B/R
		Retencion
		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 FEBRERO DEL 2022**  
**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**Policia Municipal**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Pagina: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b> =====>				105,000.00									2,100.00		2,100.00	102,900.00

Empleados en Nomina: 20

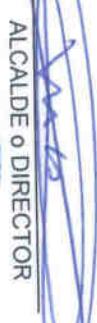
Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH  


Fecha:   
 CONTADOR  


  
 DIRECTOR FINANCIERO  


  
 ALCALDE o DIRECTOR  


**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022**  
**Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**Limpeza**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

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/I	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
5262	ANGEL MIGUEL ACOSTA BENTITEZ	093-0042286-3	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5163	BERENICE DE JESUS MARTE	093-0068647-5	LIMPIEZA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5354	BREAN LORA MIESES	402-2596748-4	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5180	CLARA BENTITEZ 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	OBRERO	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	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5170	FRANCISCO ABREU SOTO	093-0003288-6	CHAPIADOR	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5412	FRANYEL JAMPOL ALVAREZ	402-2818425-1	OBRERO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5364	ISAAC SANO DE LEON	093-0068188-0	SUPERVISOR	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5368	ISRAEL CASTRO	093-0011528-5	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRERO	6,000.00					130.00		130.00	5,870.00
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRERO	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
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
4537	MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS	002-0113347-7	OBRAERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5161	NANCY BENITEZ VARGAS	093-0050065-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5055	NARCISO CAMPUSANO	093-0068526-1	OBRAERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5402	NAYELY CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5429	NOEMI VALDEZ	093-0077972-6	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5166	PABLO NIVAR	001-0212072-2	OBRAERO	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	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	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5422	YABIEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBRAERO	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

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022**  
**Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**Limpiéza**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 4

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/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS	
SUELDOS	229,000.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	4,590.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 4,590.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 224,410.00

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

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 3

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	D	I	A	S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				229,000.00											4,590.00	224,410.00
<b>Total General</b>																

Empleados en Nomina: 50

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



ALCALDE o DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 1

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	D				Retencion	OTRAS RETTENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.				
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	OBRRERO	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	OBRRERO	3,500.00				70.00	70.00	3,430.00	
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRRERO	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	OBRRERO	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	OBRRERO	6,000.00				120.00	120.00	5,880.00	
5170	FRANCISCO ABREU SOTO	093-0003288-6	CHAPIADOR	3,500.00				70.00	70.00	3,430.00	
5412	FRANYEL JAMPOOL ALVAREZ	402-2818425-1	OBRRERO	3,000.00				60.00	60.00	2,940.00	
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBRRERO	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	OBRRERO	6,000.00				120.00	120.00	5,880.00	
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRRERO	6,000.00				120.00	120.00	5,880.00	
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRRERO	6,000.00				120.00	120.00	5,880.00	
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRRERO	6,000.00				130.00	130.00	5,870.00	
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRRERO	6,000.00				120.00	120.00	5,880.00	
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRRERO	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	
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00				200.00	200.00	9,800.00	

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Página: 2

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.	RESTAMIO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
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	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
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	PETRONILLA 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
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	YABIEL 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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2022  
 Pagina: 4

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/R	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	229,000.00	IMP./RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	4,590.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 4,590.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 224,410.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 22/02/2022  
 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	D	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					229,000.00					4,590.00		4,590.00	224,410.00
<b>Total General</b>					<b>229,000.00</b>								

Empleados en Nomina: 50

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

