

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	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			608.00	574.00	400.00		1,582.00	18,418.00
5475	YIRE NISI HEREDIA	402-4124084-1	AUXILIAR CONTABILIDAD	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
Total General =====>				25,000.00			608.00	574.00	500.00		1,682.00	23,318.00

Empleados en Nomina: 2

Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____
 ENCARGADO DE NOMINA

 DIRECTOR RRHH

 CONTADOR

 DIRECTOR FINANCIERO

 ALCALDE o DIRECTOR



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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	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	25,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	608.00
		A.F.P.	574.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	500.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,682.00
 TOTAL NETO A PAGAR 23,318.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DI A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/ Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5451	PEDRO DAVID SORIANO ENCARNACION	093-0001636-8	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00					140.00		140.00	6,860.00
Total General				7,000.00					140.00		140.00	6,860.00

Empleados en Nomina: 1

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: _____

[Signature]
 ENCARGADO DE NOMINA



[Signature]
 DIRECTOR RRHH



[Signature]
 CONTADOR



[Signature]
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

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

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

Classificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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
------	---------------------	--------	-------	----------------	-------------	--------------------	-----	--------	-------------	-----------	------------------	------------------	------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	7,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	140.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 140.00
 TOTAL NETO A PAGAR 6,860.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

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
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	5,000.00			152.00	143.50	100.00		395.50	4,604.50
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
5477	LUCAS NUÑEZ	402-2047352-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
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
5478	WELLINGTON FRANCISCO GALVEZ FELIZ	093-0048798-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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
				116,500.00			516.80	487.90		2,330.00		3,334.70	113,165.30
Total General													

Empleados en Nomina: 22

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

Aprobado: _____

Fecha: _____


 DIRECTOR RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	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	116,500.00	IMP./ RENTA	516.80
		A.R.S.	487.90
		A.F.P.	2,330.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 3,334.70
 TOTAL NETO A PAGAR 113,165.30

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

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actív/Obra 02
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5254	CARLOS MANUEL CAMPUSANO BENITEZ	402-2035153-6	OBRAERO	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
3518	CASIMIRO GOMEZ CAMPUSANO	093-0000908-2	OBRAERO	2,500.00						200.00		791.00	9,209.00
4743	EMILIO DE MATA VAZQUEZ	093-0033118-9	ENCARGADO	10,000.00			304.00	287.00					2,500.00
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBRAERO	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	OBRAERO	5,000.00			152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50
5390	JOSE ANTONIO HEREDIA	093-0069724-1	OBRAERO	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	OBRAERO	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	OBRAERO	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5389	SATURNINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRAERO	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 =====>													49,786.10

Empleados en Nomina: 13

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 DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • DPTO. DE NOMINA • GESTION 2020-2024



 DIRECTOR RRHH


 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • RECURSOS HUMANOS • GESTION 2020-2024


 CONTADOR


 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • CONTABILIDAD • GESTION 2020-2024


 DIRECTOR FINANCIERO
 ALCALDE o DIRECTOR


 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • TESORERO • GESTION 2020-2024

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

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 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: 23/06/2022
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	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	52,500.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	881.60
		A.F.P.	832.30
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	1,000.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,713.90

TOTAL NETO A PAGAR 49,786.10

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

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	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
5465	ALMA YARISA DE LA CRUZ CHARLES	402-1403159-9	ENC.DE COMPRAS	10,000.00			304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
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
5217	JOSE RAMON SORIANO	093-0043108-8	ENCRAGADO 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
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULINO	093-0000169-1	OBrero	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
Total General				55,500.00			608.00	574.00		1,100.00		2,282.00	53,218.00

Empleados en Nomina: 12

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 DIRECTOR FINANCIERO


 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 CONTADOR


 DIRECTOR EJECUTIVO



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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	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	55,500.00	IMP./ RENTA	608.00
		A.R.S.	574.00
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	1,100.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,282.00
 TOTAL NETO A PAGAR 53,218.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE


Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	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 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
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

 DIRECTOR RRHH
 CONTADOR
 ALCALDE o DIRECTOR



jud

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

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

Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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
------	---------------------	--------	-------	----------------	---------	-------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	38,000.00	IMP./ RENTA	775.20
		A.R.S.	731.85
		A.F.P.	760.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,267.05
 TOTAL NETO A PAGAR 35,732.95

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5335	DOMINGO ENRIQUE BENITEZ CAMPUSANO	093-0000658-3	SUPER.COBROS	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5473	FELIPE CORPORAN	082-0011621-1	COLECTOR	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5210	LUIS ALEJANDRO ROCA POZO	402-2158864-9	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
Total General =====>													12,740.00

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

[Firma]
 ENCARGADO DE NOMINA



[Firma]
 DIRECTOR RRHH



[Firma]
 CONTADOR



[Firma]
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

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 JUNIO DEL 2022
 Servicios Administrativos y Financieros
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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	
SUELDOS	13,000.00
RETENCIONES	
IMP. / RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	260.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 260.00
 TOTAL NETO A PAGAR 12,740.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 23/06/2022
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DI A S	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5264	ANDRES PIÑEYRO TAMAREZ	093-0000490-1	CEMENTERIO LA PARED	2,000.00						40.00		40.00	1,960.00
5117	JUAN ALBERTO PEREZ 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 ADETRO	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
Total General =====>											460.00	460.00	21,540.00

Empleados en Nomina: 6

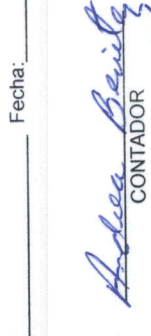
Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

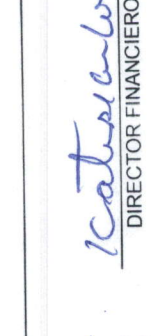
Aprobado: _____

Fecha: _____


DIRECTOR RRHE


DIRECTOR FINANCIERO


CONTADOR


ALCALDE o DIRECTOR



Código 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 JUNIO DEL 2022
 Supervisión y Administración de Cementerios
 Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	DIAS	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	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 JUNIO DEL 2022
 Asistencia Social
 Asistencia Social

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 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
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, 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 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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	13,500.00	IMP. / RENTA	152.00
		A.R.S.	143.50
		A.F.P.	230.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 525.50
 TOTAL NETO A PAGAR 12,974.50

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022
Administración Municipal
Medio Ambiente

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

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
5204	JOSE MARIA CARELA CARRION	093-0001817-4	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												500.00	24,500.00

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: _____

[Firma]
 ENCARGADO DE NOMINA



[Firma]
 DIRECTOR RRHH



[Firma]
 CONTADOR



[Firma]
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE O DIRECTOR

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022
Administración Municipal
Medio Ambiente

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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
------	---------------------	--------	-------	----------------	---------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	25,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	500.00
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 500.00
 TOTAL NETO A PAGAR 24,500.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3191	DIOSMARY ABREU PIROYO	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. INSPEC. CONSTRUCCION	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5296	JOSE FRANCISCO BENITEZ	093-0001759-8	INSPECTOR	5,000.00			152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50
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	143.50		100.00		395.50	4,604.50
5479	NICOL SOLANO CAMPUSANO	402-3536244-5	SECRETARIA	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			304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
4875	ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				89,700.00			608.00	574.00		1,890.00		3,072.00	86,628.00
Total General													

Empleados en Nomina: 16

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA





 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS




 CONTADOR




 ALCALDE o DIRECTOR

DIRECTOR FINANCIERO



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022
Servicios Administrativos y Financieros
Inspectoría

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 3

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
------	---------------------	--------	-------	----------------	---------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	89,700.00	IMP. / RENTA	608.00
		A.R.S.	574.00
		A.F.P.	1,890.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 3,072.00
 TOTAL NETO A PAGAR 86,628.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Mensual
 Tipo de Nomina: CHEQUE
 Forma de Pago:

Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DI	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
4802	MANUEL ANTONIO MEDINA GOMEZ	093-0026459-6	CHOFER EN LICENCIA	3,000.00									3,000.00
5313	TOMAS DEOGRACIA CASTRO	093-0019673-1	ALCALDE CAJUILITO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
Total General										150.00		150.00	10,350.00

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 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:

[Firma]
 DIRECTOR RRHH

[Firma]
 CONTADOR

[Firma]
 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 JUNIO DEL 2022
 Administración Municipal
 Despacho

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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
------	---------------------	--------	-------	----------------	---------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	10,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	150.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 150.00
 TOTAL NETO A PAGAR 10,350.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/ Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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
5443	JAVIER BALBUENA ABREU	093-0062160-5	Enc.cobro de desechos solidos	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5375	LUCILA MARRERO GONZALEZ	093-0001943-8	MONITORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
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 =====>											520.00	25,480.00

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____
 _____ DIRECTOR RRHH
 _____ CONTADOR
 _____ DIRECTOR FINANCIERO
 _____ ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	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	26,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	520.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 520.00
 TOTAL NETO A PAGAR 25,480.00

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	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 MULTIUSO	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
Total General =====>													29,890.00

Empleados en Nomina: 8

Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____

[Firma]
 ENCARGADO DE NOMINA



[Firma]
 DIRECTOR URRH



[Firma]
 CONTADOR



[Firma]
 DIRECTOR FINANCIERO



[Firma]
 ALCALDE o DIRECTOR

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

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

Classificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	30,500.00	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 JUNIO DEL 2022
Educación y Formación Integral
DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

Mensual
 CHEQUE
 Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

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		
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			152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50		
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		
5454	WILFRI MORENO GARCIA	093-0054908-7	Monitor	5,000.00			152.00	143.50		100.00		395.50	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 =====>											38,500.00	304.00	287.00	1,361.00	37,139.00

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 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: _____

[Signature]
 DIRECTOR ENCARGADO DE NOMINA

[Signature]
 DIRECTOR RRHH

[Signature]
 CONTADOR

[Signature]
 DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Mensual
 CHEQUE
 Fecha: 23/06/2022
 Página: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	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
Total General =====>											570.00	570.00	27,930.00

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: _____
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: _____
 DIRECTOR RRHH

Aprobado: _____
 CONTADOR

Aprobado: _____
 DIRECTOR FINANCIERO
 ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	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	28,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retención	570.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 570.00
 TOTAL NETO A PAGAR 27,930.00

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

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 30/06/2022
 Página: 1

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
5472	AGUSTIN TAVARES CAMPUSANO	093-0034359-8	BARREDOR	2,100.00						42.00		42.00	2,058.00
5396	ALEXANDRI GOMEZ ASECIO	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			182.40	172.20		120.00		474.60	5,525.40
5163	BERENICE DE JESUS MARTE	093-0068647-5	OBRRERO	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	OBRRERO	6,000.00			182.40	172.20		120.00		474.60	5,525.40
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 ASECIO	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			197.60	186.55		130.00		514.15	5,985.85
5134	EUFEMIO DANILO 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
5368	ISRAEL CASTRO	093-0011528-5	OBRRERO	6,000.00			182.40	172.20		120.00		474.60	5,525.40
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			182.40	172.20		120.00		474.60	5,525.40
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRRERO	6,000.00			182.40	172.20		130.00		484.60	5,515.40
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRRERO	6,000.00			182.40	172.20		120.00		474.60	5,525.40
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	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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

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

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 30/06/2022
 Página: 2

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
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	OBRA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRA	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	4,100.00						82.00		82.00	4,018.00
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	OBRA	6,000.00			182.40	172.20		120.00		474.60	5,525.40
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	OBRA	6,000.00			182.40	172.20		120.00		474.60	5,525.40
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	OBRA	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	OBRA	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	OBRA	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5476	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	YABIEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBRA	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022
Manejo de Residuos Sólidos
Limpieza

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

Clasificador del Gasto: 211206


Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 30/06/2022
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	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				239,200.00			2,052.00	1,937.25	4,794.00			8,783.25	230,416.75

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.


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO
 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7192
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actív/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 30/06/2022
 Página: 4

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	239,200.00	IMP./ RENTA	2,052.00
		A.R.S.	1,937.25
		PRESTAMO B/R	4,794.00
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 8,783.25
 TOTAL NETO A PAGAR 230,416.75