

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS  
NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Educación y Formación Integral  
Educación y Formación Integral

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual  
Forma de Pago: CHEQUE  
Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUeldo MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/ Retencion	RENTENC. OTRAS	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5302	CARMEN POZO MOTA	093-0032047-1	MONITORA	3,000.00		60.00			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		60.00	2,940.00
4867	HARLEN MARIA CASTRO TAMAREZ	093-0052137-5	SECRETARIA UNAP MAMA TINGO	6,500.00		130.00			130.00		130.00	6,370.00
5437	INOCENCIO MOTA SORIANO	093-0032005-9	ENCARGADO	3,000.00		60.00			60.00		60.00	2,940.00
5486	JOSE MIGUEL PEREZ BATISTA	093-0043506-3	Monitor	2,500.00		50.00			50.00		50.00	2,450.00
5248	VIRGILIO ALBERTO BATISTA TAMAREZ	093-0062483-1	ENCARGADO DE DEPORTE	7,000.00		140.00			140.00		140.00	6,860.00
5506	YGNACIO CAMPUSANO ENCARNACION	093-0031703-0	Monitor	3,000.00		60.00			60.00		60.00	2,940.00
<b>Total General &gt;=====</b>				28,000.00		560.00			560.00		560.00	27,440.00

Empleados en Nomina: 7

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 DE RECURSOS HUMANOS



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**

**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Educación y Formación Integral**

**Educación y Formación Integral**

**Código PNAF 00 14 00 02 111**

**Programa 14**

**Sub-Programa 00**

**Proyecto 00**

**Activ/Obra 02**

**Función 111**

**Clasificador del Gasto: 2111101**

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS	RETENCIONES	IMP./ RENTA	A.R.S.	A.F.P.	PRESTAMO B/R	Retencion	OTROS DESC
28,000.00						560.00	

**TOTAL RETENCIONES 560.00**

**TOTAL NETO A PAGAR 27,440.00**

**Tipo de Nomina:**

Mensual  
CHEQUE

**Forma de Pago:**

CHEQUE

**Fecha:** 26/09/2022

**Página:** 2



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS  
NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
Servicios Administrativos y Financieros  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

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

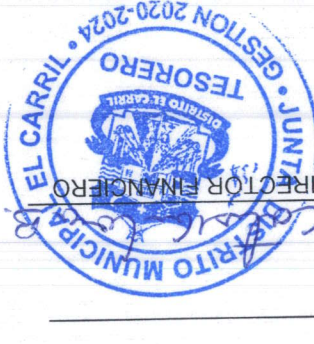
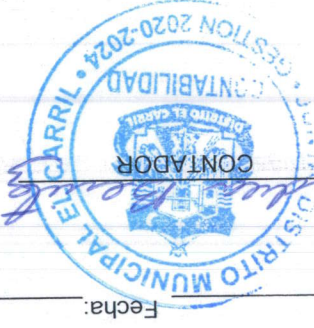
Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D A I M P /	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	402-0988082-7	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	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
5487	NEROLYN MELENCIANO GERMAN	402-2256316-1	ENC.COBROS	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
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>26,000.00</b>					<b>520.00</b>		<b>520.00</b>	<b>25,480.00</b>

**Empleados en Nomina: 6**

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

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



Mensual

CHEQUE

Tipo de Nomina: Forma de Pago:

Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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**

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

**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

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

**Fecha:** 26/09/2022  
**Página:** 2



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS  
NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
Fomento de la Cultura y el Arte  
CASA DE CULTURA**

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

Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

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

Classificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMIO 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	DEF.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 MULTUISO	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
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
5495	MARIA ALTAGRACIA GERMAN ASENSIO	093-0065407-7	ENC.GENERO	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
<b>Total General</b>				<b>30,500.00</b>					<b>610.00</b>		<b>610.00</b>	<b>29,890.00</b>

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: \_\_\_\_\_

DIRECTOR DE NOMINA

DIRECTOR DE NOMINA

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE O DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**Fomento de la Cultura y el Arte**  
**CASA DE CULTURA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Pagina: 2

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	A	S	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	RETENC.	OTRAS	TOTAL	DESCTO.	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 SEPTIEMBRE DEL 2022

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Policia Municipal

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

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 26/09/2022  
 Página: 1

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUeldo MENSUAL	D A I S	IMP./ RENDA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A CORRAR
------	---------------------	--------	-------	-------------------	------------------	----------------	-----	--------	------------	-----------	------------------	------------------	------------------

3234	ALEJANDRO MATA MONTERO	093-0001029-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
4804	ANGEL DE JESUS SANCHEZ PENNA	093-0075720-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00		152.00			143.50	100.00		395.50	4,604.50
5199	CONRADO ABREU BENITEZ	093-0067359-8	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5135	DEVBI ALEXANDER GOMEZ DE LA CRUZ	093-0043332-4	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5136	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	093-0001434-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5276	FRANCISCO ANTONIO BENITEZ	093-0063291-7	ENCARGADO	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5497	FRANCISCO DE LA CRUZ CEDE MARTINEZ	001-0433435-4	POLICIA MUNICIPAL	4,100.00						82.00		82.00	4,018.00
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
5498	JOSE ROBERT	093-0026577-5	ENC. POLICIA MUNICIPAL	8,200.00						164.00		164.00	8,036.00
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	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	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		100.00			152.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2022

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Policia Municipal

Código PNAP 7192

Programa 11

Sub-Programa 00

Proyecto 00

Activ/Obra 01

111

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S I M P. / R E N T A	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	----------------------------------------------------------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	120,300.00	IMP./RENTA	516.80
		A.R.S.	487.90
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	2,406.00
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 3,410.70

TOTAL NETO A PAGAR 116,889.30

Mensual

Tipo de Nomina: Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022

Página: 3



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**

**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**

**Policia Municipal**

Tipo de Nomina: Mensual  
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
Página: 2

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

Classificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	A	S	IMP./	RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	RETENC.	OTRAS	TOTAL	DESCTO.	NETO A	COBRAR
				120,300.00						516.80			487.90			2,406.00	3,410.70		116,889.30
<b>Total General</b>				<b>===== &gt;</b>															

Empleados en Nomina: 22

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.

EN CARGO DE NOMINA



*[Signature]*

DIRECTOR RR.HH



Aprobado

CONTADOR



*[Signature]*

DIRECTOR FINANCIERO



*[Signature]*

ALCALDE o DIRECTOR



*[Signature]*



Código 7192  
 PNAF 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 SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**DEPARTAMENTO y Formación Integral**  
**Educación y Formación Integral**  
**DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	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	7,000.00				140.00		140.00	6,860.00
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
5503	LUIS PEREZ PIMENTEL	093-0031380-7	Monitor	2,050.00							2,050.00
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
<b>Total General</b>				<b>43,550.00</b>	<b>304.00</b>		<b>287.00</b>	<b>830.00</b>		<b>1,421.00</b>	<b>42,129.00</b>

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: \_\_\_\_\_





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**

**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Educación y Formación Integral**

**DEPARTAMENTO DE CULTURA**

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

**Clasificador del Gasto: 2111101**

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	43,550.00	IMP./ RENTA	304.00
		A.R.S.	287.00
		A.F.P.	830.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		OTROS DESC	

**TOTAL RETENCIONES** 1,421.00

**TOTAL NETO A PAGAR** 42,129.00

Mensual

CHEQUE

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Fecha: 26/09/2022

Página: 2

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS  
NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Administración Municipal  
DEPARTAMENTO JURIDICO

Mensual  
CHEQUE

Tipo de Nomina:  
Forma de Pago:

Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5490	ALANNA MICHEL CAMPUSANO	402-3667001-0	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5500	JORGE LUIS MONTERO CAMPUSANO	093-0048381-6	ABOGADO	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
<b>Total General</b>				<b>10,000.00</b>					<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>9,800.00</b>

Empleados en Nomina: 2

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:



*Andrés Benítez*  
CONTADOR

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE o DIRECTOR





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Administración Municipal**  
**DEPARTAMENTO JURIDICO**

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

**Clasificador del Gasto: 211101**

Fecha: 26/09/2022  
 Pagina: 2

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

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	10,000.00	IMP./ RENTA	A.R.S.
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	Retencion
			200.00
		OTROS DESC	

**TOTAL RETENCIONES** 200.00  
**TOTAL NETO A PAGAR** 9,800.00

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Página: 1

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

5471	ALEJANDRO HERNANDEZ MELENCIANO	093-0044050-1	ALBAÑIR	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	OBREIRO	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
<b>Total General =====&gt;</b>				55,500.00			608.00		574.00	1,100.00		2,282.00	53,218.00

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 NOMINACION

DIRECTOR RRHH

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**  
**Oficina Técnica**

**Tipo de Nomina:**  
**Forma de Pago:**

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Pagina: 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	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	
SUELDO	55,500.00	IMP./ RENTA	608.00
		A.R.S.	574.00
		A.F.P.	1,100.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		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 SEPTIEMBRE DEL 2022**

Administración Municipal  
TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual  
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

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

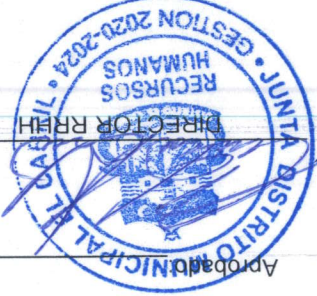
Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/ Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5335	DOMINGO ENRIQUE BENITEZ CAMPUSANO	093-0000658-3	SUPER.COBROS	5,000.00				100.00		100.00	4,900.00
5473	FELIPE CORPORAN	082-001162-1	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
<b>Total General &gt;=====</b>				13,000.00				260.00		260.00	12,740.00

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 RHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Administración Municipal**  
**TESORERIA**

**Tipo de Nomina:**  
**Forma de Pago:**

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Pagina: 2

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	13,000.00	IMP./ RENTA	
A.R.S.		A.R.S.	
A.F.P.		A.F.P.	
PRESTAMO B/R		PRESTAMO B/R	
Retencion		Retencion	260.00
OTROS DESC		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 SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Administración Municipal**

**Medio Ambiente**

**Tipo de Nomina:**  
Forma de Pago:

Mensual  
CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

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

Classificador 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
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
<b>Total General</b>				<b>25,000.00</b>					<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	<b>24,500.00</b>

Empleados en Nomina: 4

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

ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH  
RECURSOS HUMANOS



Aprobado

CONTADOR



Fecha:

DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Administración Municipal**  
**Medio Ambiente**

**Tipo de Nomina:**  
**Forma de Pago:**

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Página: 2

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

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

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 SEPTIEMBRE DEL 2022**

Administración Municipal  
RECURSOS HUMANOS

Mensual  
Tipo de Nomina: CHEQUE  
Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

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

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo MENSUAL	D I A S I M P. / R E N T A	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	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
5499	RAYSA MARCELINA SUERO ROSA	402-1518168-2	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
<b>Total General</b> =====>												12,000.00
												240.00
												240.00
												11,760.00

Empleados en Nomina: 2

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

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



DIRECTOR FINANCIERO

~~ALCALDE o DIRECTOR~~



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**Administración Municipal**  
**RECURSOS HUMANOS**

**Tipo de Nomina:**  
 Mensual

**Forma de Pago:**  
 CHEQUE

**Fecha:** 26/09/2022  
**Página:** 2

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

**Classificador del Gasto:** 211101

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	12,000.00	IMP./ RENTA	
A.R.S.		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	240.00
		OTROS DESC	

**TOTAL RETENCIONES** 240.00  
**TOTAL NETO A PAGAR** 11,760.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS  
NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Supervisión y Administración de Cementerios  
Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual  
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

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

Classificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/ Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5264	ANDRES PIÑERO TAMAREZ	093-0000490-1	CEMENTERIO LA PARED	2,000.00	40.00			40.00		40.00	1,960.00
5117	JUAN ALBERTO PEREZ GERREZ	093-0003094-8	SACATECA	4,000.00	100.00			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		80.00	3,920.00
4873	PEDRO ROJAS TAMAREZ	093-0002619-3	SEPULTERERO EN ELCEMENTERIO DE CAR	4,000.00	80.00			80.00		80.00	3,920.00
3690	VICENTE DE LEON CAMPUSANO	093-0033098-3	ENCARGADO	4,000.00	80.00			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		80.00	3,920.00
<b>Total General</b>				<b>22,000.00</b>	<b>460.00</b>			<b>460.00</b>		<b>460.00</b>	<b>21,540.00</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 reglamentos 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



DIRECCION RRHH



Aprobado:

CONTADOR



Fecha:

DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR





**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Supervisión y Administración de Cementerios**  
**Cementerio**

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

Fecha: 26/09/2022  
 Página: 2

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

Clasificador del Gasto: 211202

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



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

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 26/09/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

5254	CARLOS MANUEL CAMPUSANO BENITEZ	402-2035153-6	OBRERO	3,500.00			70.00	70.00		70.00	3,430.00
3518	CASIMIRO GOMEZ CAMPUSANO	093-0000908-2	OBRERO	2,500.00			200.00	200.00		791.00	2,500.00
4743	EMILIO DE MATA VAZQUEZ	093-0033118-9	ENCARGADO	10,000.00	304.00	287.00					9,209.00
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBRERO	3,500.00	106.40	100.45				276.85	3,223.15
5255	FRANCISCO FAJARDO	093-0003496-5	SUPERVISOR DE BRIGADA	3,500.00			70.00	70.00		70.00	3,430.00
5253	HILARIO MOREL	093-0053472-5	OBRERO	5,000.00	152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50
5492	JANCEL SORIANO SANTA MARIA	402-3471236-1	CHOFER	3,100.00			62.00	62.00		62.00	3,038.00
5491	JESUS MALDONADO SOLANO	093-0033239-3	OBRERO	3,500.00			70.00	70.00		70.00	3,430.00
5330	JUAN BENITEZ REYES	093-0002756-3	ENC. PARQUE	3,500.00	106.40	100.45				276.85	3,223.15
3537	LUIS ANTONIO SOLANO GOMEZ	093-0047144-9	OBRERO	3,500.00			70.00	70.00		70.00	3,430.00
5057	LUIS POZO ENCARNACION	093-0001583-2	CHAPIADOR	3,500.00	106.40	100.45				276.85	3,223.15
5110	RAFAEL DIAZ CARELA	093-0000252-5	OBRERO	3,500.00			70.00	70.00		70.00	3,430.00
5389	SATURNINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRERO	3,500.00			70.00	70.00		70.00	3,430.00
5356	UNGRIA RAMOS MARIA	001-0185498-2	CHAPIADOR	3,500.00	106.40	100.45				276.85	3,223.15
<b>Total General =====&gt;</b>				55,600.00	881.60	832.30		1,062.00		2,775.90	52,824.10

Empleados en Nomina: 14

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

ENCARGADO DE NOMINA



Aprobado:



CONTADOR



Fecha:

DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 26/09/2022  
 Pagina: 2

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

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	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	55,600.00	IMP / RENTA	881.60
		A.R.S.	832.30
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	1,062.00
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,775.90  
 TOTAL NETO A PAGAR 52,824.10



Código PNP 7192  
 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 SEPTIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 Limpieza

Mensual  
 Tipo de Nomina: CHEQUE  
 Forma de Pago:  
 Fecha: 26/09/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDELA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	A	S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	RETTENC.	OTRAS	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 BENITEZ	093-0042286-3	OBRRRO	6,000.00								120.00			120.00		5,880.00
5489	ANTONIO BERNARDO	224-0067346-7	OBRRRO	6,000.00								120.00			120.00		5,880.00
3641	APOLONIO SOLANO	093-0001627-7	OBRRRO	6,000.00				182.40			172.20				474.60		5,525.40
5163	BERENICE DE JESUS MARTE	093-0068647-5	OBRRRO	3,000.00								60.00			60.00		2,940.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRRRO	6,000.00				182.40			172.20				474.60		5,525.40
5485	CARLOS MANUEL ENCARNACION	093-0044028-7	CHOFER CAMION	10,000.00								200.00			200.00		9,800.00
5505	CIPRIANA MARGARITA LORA	093-0002982-5	COLCTORA DE DESECHOS	3,100.00								62.00			62.00		3,038.00
5180	CLARA BENITEZ GARCIA	001-1333558-2	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	3,500.00								70.00			70.00		3,430.00
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				197.60			186.55				514.15		5,985.85
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	6,500.00								130.00			130.00		2,940.00
4949	ERICIRA ALCANTARA	093-0000026-3	BARREDORA	3,000.00								60.00			60.00		2,940.00
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3,500.00								70.00			70.00		3,430.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBRRRO	6,000.00								120.00			120.00		5,880.00
5501	FRANCISCA GOMEZ	093-0002921-3	COLCTORA DE DESECHOS	3,100.00								62.00			62.00		3,038.00
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	OBRRRO	3,000.00								60.00			60.00		2,940.00
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBRRRO	6,000.00								120.00			120.00		5,880.00
5368	ISRAEL CASTRO	093-0011528-5	OBRRRO	6,000.00				182.40			172.20				474.60		5,525.40
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRRRO	6,000.00								120.00			120.00		5,880.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRRRO	6,000.00				182.40			172.20				474.60		5,525.40
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRRRO	6,000.00				182.40			172.20				484.60		5,515.40
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRRRO	6,000.00				182.40			172.20				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	OBRRRO	6,000.00								120.00			120.00		5,880.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Manejo de Residuos Soolidos

Limpieza

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

Classificador del Gasto: 211206

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

5185	JUANA EMILIA DE JESUS AGUERO	093-0040098-4	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
3535	JUANA GOMEZ SOLANO	093-0000929-8	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00	304.00	287.00			200.00		791.00	9,209.00
5411	JULIO CESAR URIBE CAMPUSANO	402-4628425-7	OBRERO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
3893	MAGALIS DEL POZO GOMEZ	093-0067790-4	BARREDORA	3,000.00	91.20	86.10			60.00		237.30	2,762.70
5469	MAGNOLIA MEDINA MATEO	180-0438168-0	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5189	MARIA ABREU SOLANO	093-0026150-1	BARREDORA	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	OBRERO	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	OBRERO	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	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5055	NARCISO CAMPUSANO	093-0068526-1	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5402	NAYELY CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5502	NIEVES PEREZ JAQUEZ	093-0002509-6	COLCTORA DE DESECHOS	3,100.00								3,100.00
5429	NOEMI VALDEZ	093-0077972-6	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5166	PABLO NIVAR	001-0212072-2	OBRERO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
4782	PETRONILA HEREDIA	008-0030555-9	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5488	PUCHON ESPINAL DE LA ROSA	402-6538263-7	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5463	RAFAEL ENCARNACION MELENCIANO	093-0046690-2	OBRERO	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

Mensual

Tipo de Nomina: Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022

Página: 2



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

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

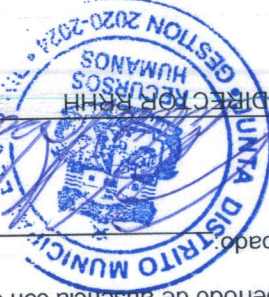
Clasificador del Gasto: 211206

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUeldo MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/ Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5482	SANTIAGO SOLIMA	402-4295881-3	OBRERO	6,000.00				120.00		120.00	5,880.00
5365	VICTORIA SANCHEZ DE JESUS	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	5,000.00				100.00		100.00	4,900.00
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	BARREDORA	3,000.00				60.00		60.00	2,940.00
5183	YULISA GONZALEZ DIAZ	093-0072105-8	BARREDORA	3,000.00				60.00		60.00	2,940.00
<b>Total General</b>				<b>253,400.00</b>	<b>2,052.00</b>	<b>1,937.25</b>	<b>9,005.25</b>	<b>5,016.00</b>			<b>244,394.75</b>

Empleados en Nomina: 56

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: \_\_\_\_\_







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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Pagina: 1

Código PNAF 7192  
 Programa 11  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/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
5494	ALFREDO PINALES ABREU	093-0063216-4	INSPECTOR	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5466	DOMINGO ANTONIO VAZQUEZ LIRANZO	093-0037663-0	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	5,200.00					100.00		100.00	5,100.00
5206	FABIO AGUERO	093-0011443-7	MENSAJERO	6,500.00					130.00		130.00	6,370.00
5297	JONY DE LA CRUZ CAMPUSANO	093-0028998-1	INSPECTOR	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4968	JOSE FRANCISCO ABREU GOMEZ	093-0001703-6	ENC. INSP. CONSTRUCCION	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5296	JOSE FRANCISCO BENITEZ	093-0001759-8	INSPECTOR	5,000.00		152.00		143.50	100.00	395.50	4,604.50	4,604.50
5459	JUAN CRUZ SORIANO	093-0022774-2	INSPECTOR	5,000.00		152.00		143.50	100.00	395.50	4,604.50	4,604.50
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	4,900.00
5479	NICOL SOLANO CAMPUSANO	402-3536244-5	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4875	ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5317	UBALDO PARRA ALMONTE	039-0008754-9	INSPECTOR	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 SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**  
**Inspectoría**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Página: 3

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

Classificador del Gasto: 211101

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS	
SUELDOS	84,700.00
RETENCIONES	
IMP./ RENTA	304.00
A.R.S.	287.00
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,790.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,381.00  
 TOTAL NETO A PAGAR 82,319.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 26/09/2022  
 Página: 2

Código PNAF 7192  
 Programa 00  
 Sub-Programa 11  
 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
				84,700.00		304.00	287.00		1,790.00	2,381.00		82,319.00
<b>Total General =====&gt;</b>												

Empleados en Nomina: 16

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:





JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS  
NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
Servicios Administrativos y Financieros  
CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual

Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
Página: 1

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

Classificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUeldo MENSUAL	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5493	AMANTINA MALDONADO RAMIREZ	093-0033230-2	AUXILIAR	10,000.00				200.00	200.00	200.00	9,800.00
5470	ANDREA BENITEZ DIAZ	093-0031634-7	CONTADOR	20,000.00	608.00		574.00	400.00	1,582.00	18,418.00	
5496	YINELIS GOMEZ	402-3595533-9	AUXILIAR	10,000.00				200.00	200.00	9,800.00	
<b>Total General</b>				40,000.00	608.00		574.00	800.00	1,982.00	38,018.00	

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: \_\_\_\_\_



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**CONTABILIDAD**

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

Fecha: 26/09/2022  
 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	DIAS	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	40,000.00	IMP./ RENTA	608.00
		A.R.S.	574.00
		A.F.P.	800.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		OTROS DESC	

**TOTAL RETENCIONES** 1,982.00  
**TOTAL NETO A PAGAR** 38,018.00





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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Pagina: 2

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

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIA	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	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	760.00
		Retencion	760.00
		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 SEPTIEMBRE DEL 2022**

**Administración Municipal**

**Despacho**

**Tipo de Nomina:**

Mensual  
CHEQUE

**Forma de Pago:**

CHEQUE

**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	D I S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/ Retencion	RETENC. OTRAS	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 SEPTIEMBRE DEL 2022

Asistencia Social  
Asistencia Social

Tipo de Nomina:  
Forma de Pago:

Mensual  
CHEQUE

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

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	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	
5504	DIANA AYBAR	093-0073169-3	CONSERJE	3,000.00	60.00			60.00			2,940.00	
5227	JORGE LUIS CAMPUSANO GARABITO	093-0026192-3	SECRETARIO DE LA FUNERARIA	3,500.00	70.00			70.00			3,430.00	
5226	SAIDA ROSANA MONTERO	001-1505627-7	LIMPIEZA	4,000.00	80.00			80.00			3,920.00	
<b>Total General</b>				<b>15,500.00</b>	<b>152.00</b>	<b>143.50</b>		<b>310.00</b>			<b>14,894.50</b>	

Empleados en Nomina: 4

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

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



ENCARGADO DE NOMINA  
DIRECTOR RRHH  
CONTADOR



ENCARGADO DE NOMINA  
ALCALDE o DIRECTOR

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Asistencia Social  
 Asistencia Social

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 26/09/2022  
 Pagina: 2

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

Clasificador del Gasto: 211202

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	15,500.00	IMP./ RENTA	152.00
		A.R.S.	143.50
		A.F.P.	310.00
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 605.50  
 TOTAL NETO A PAGAR 14,894.50