

Código 7180
 PRAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activo/obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración de los Servicios Públicos
 Inspección

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Folio: 00010001
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CIUDAD	CARGO	REGIMEN FISCAL	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400	401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900	901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100	1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200	1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300	1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400	1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500	1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600	1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700	1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800	1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900	1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100	2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 215
------	---------------------	--------	-------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Código 7192
 PNAS 08
 Programa 12
 Sub-Programa 88
 Proyecto 00
 Actividad 04
 Función 111

Clasificador del Gasto 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGO
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Supervisión y Administración de Construcción
 Camarero

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 08/07/23
 Folio: 1

1746	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEDE	ESTADO	IMP. / QUOTA	AGE	A.F.P.	SEPTIEMBRE	Retención	SENAS	TOTAL	NETO a PAGAR
8284	ARENAS PÉREZ TAMARIZ	303-0000640-1	DESGRTERO LA TAPED	2,000.00						45.00		41.00	1,955.00
8117	JURAN BARRIO PÉREZ GÓMEZ	303-0000548	SACATECA	4,000.00						60.00		54.00	3,946.00
4903	RAMÍREZ, ANTONIO RAMÍREZ SANTANA	303-0000515	CEMENTERA DE LA RANCHO	4,000.00						60.00		54.00	3,946.00
4272	RODRIGO SOLÍS TAMARIZ	303-0000657	OFICINA DE PROYECTO EN EL CAMBENTERO DE CAR	4,000.00						60.00		54.00	3,946.00
3036	VICENTE DE LEÓN CAMPUSANO	040-0000063	ENCARGADO	4,900.00						60.00		54.00	4,846.00
4634	ZACARIAS SOBANO NICHTA	040-0000078	ENC. DE MANTENIMIENTO AL CENTRO	4,900.00						60.00		54.00	4,846.00
Total General				22,200.00						440.00		410.00	21,790.00

Empleados en Nombre: 6

Certifico que esta nómina consta de _____ copia, más cópulas que las personas enumeradas en la misma han sido agarrados correctamente, y que cada uno de ellos, ha recibido los servicios requeridos por ellos y regulados con sueldo durante el periodo mencionado, que dedica sus cosas para este ejercicio bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos cuyo nombre se da en esta nómina es pagado por servicios en ausencia del mismo del que consta la lista.

Aprobado: _____
 Director Municipal

 Director Municipal

 Director Municipal

 Director Municipal

 Director Municipal

Código 7100
 Plan 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 01
 Función 111

Clasificador del Centro 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Administración de los Servicios Públicos
 1ra periodicidad

Tipo de Nomina Mensual
 Forma de Pago CIECOM
 Fecha 26/07/2020
 Página 1

CODI.	NOMINA DEL EMPLEADO	CEDULA	ESCALA	SUELDO MENSUAL	D I A S D E P E R I O D I C I D A D	VALOR DIA	VALOR TOTAL	VALOR RESTANDE	VALOR RENTAS	VALOR SUSC.	TOTAL DEBIDA	VALOR COTIZADO
Total Nomina				55,200.00		243.20	328.00		1,594.00		2,116.00	55,063.20

Empleados en Nomina: 10

Las personas que están nombradas en esta lista de pagos, en la categoría que las personas que nombradas en la misma (han sido regularmente nombrados, y que cada una de ellas, ha sido nombrada en su categoría por la ley y reglamentación de la ley y el personal mencionado, que dichas personas han sido asignados bajo el presupuesto y que ninguna persona haya sido nombrada en esta lista de pagos por período de ausencia sin estado del que consta la ley.

Aprobado:



Código: 7102
 P.M.A.P.: 00
 Programa: 12
 Sub-Programa: 00
 Proyecto: 00
 Actividad: 01
 Función: 011

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración de los Servicios Públicos
 Inspectoría

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 10/07/2023
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CATEG.	CARGO	SUELDO BÁSICO	D I A S D E R E N T A	IMP/ RENTE	ARE	A.P.S.	RENTAS	RENTAS	OTRAS RENTAS	TOTAL DEBITO	NETO CÓMPUTO
------	---------------------	--------	-------	------------------	---	---------------	-----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

RESUMEN DE LAS DETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	85,000.00	IMP/RENTA	
		A.R.E.	243.20
		A.P.S.	238.80
		PRESTAMO BR. Retención	1,844.80
		OTROS DEBITO	
		TOTAL RETENCIONES	2,119.80
		TOTAL NETO A PAGAR	82,880.20

Código 3100
 PíafP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activación 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 201001

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Manejo de Residuos Sólidos
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha Pagina: 20230704 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉBOLA	CARGO	DOLARES MENSUAL	D I A S	IMP. BENEF.	ASA	A.P.T.	RENTAS M.	Salarios	DOLAR EXTERNO	TOTAL DOLARES	NETO a CÉBOLA
5514	ANA MARIA POPEZ JAVIER	000-008000-8	BARBERCERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5282	AYDOL MIGUEL ADOXA BORTIZ	000-000200-3	OBRAJO	5,000.00						120.00		120.00	4,880.00
5489	ANTONIO GERARDO	004-0007040-7	OBRAJO	5,000.00						120.00		120.00	4,880.00
3841	AMELIBRO SOLANO CAMPUSANO	000-000700-7	OBRAJO	4,000.00						120.00		120.00	3,880.00
5028	ARIELA HINCAPIENZO BORGANO	000-000000-3	BARBERCERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5628	HELOISA DE LEON DE LA CRUZ	100-000070-7	BARBERCERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5474	BRIGIDA DE LEON CAMPUSANO	000-000000-8	SUPERVISOR DE EMPRESA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5143	CARLOS CAMPUSANO CERRAN	000-000070-8	OBRAJO	5,000.00			600.40	172.20		120.00		474.50	4,525.40
5530	CELESTE HATO FELIZ	010-000000-8	BARBERCERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5585	CIRIAMA MARGARITA LORA GOURAO	000-000000-5	COLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5180	CLARA GONZALEZ GARCIA	001-000000-2	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	3,000.00						70.00		70.00	2,930.00
5485	DIANA BERENIA PALO	001-000100-8	BARBERCERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5188	DIANA APARIZABENGO	000-000000-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5579	DOMINICA CAMPUSANO RIVERA	000-000000-8	COLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5586	DOMINICO ALBERTO	000-000000-8	CHOFER CAMION	5,000.00			197.50	188.55		120.00		314.15	4,685.85
4948	ERENA ALCANTARA	000-000000-3	BARBERCERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5525	ESTERINA JOSE SILVIA GONZALEZ	400-000000-8	OBRAJO	5,000.00						120.00		120.00	4,880.00
5448	FELIX CAMPUSANO	000-000100-8	CHOFADOR	3,000.00						70.00		70.00	2,930.00
5247	FELIX JAMES KUSCHKE DEL	400-000000-8	OBRAJO	5,000.00						120.00		120.00	4,880.00
5175	FRANCISCO ABREU BOTO	000-000000-8	CHOFADOR	3,000.00						70.00		70.00	2,930.00
5647	HECTOR VICTOR CALVO	000-000000-8	OBRAJO	5,000.00						120.00		120.00	4,880.00
5588	ISRAEL GARCIA	000-000100-8	OBRAJO	5,000.00			100.40	172.20		120.00		474.50	4,525.40
5582	JOHN MAURICIO MEJIA DIAZ	100-000100-8	OBRAJO	7,000.00						140.00		140.00	6,860.00
5071	JOSÉ DIEGO HOTA POZO	000-000000-8	OBRAJO	5,000.00			100.40	172.20		120.00		474.50	4,525.40
5248	JOSE MARCEL ADOXA DI SIA	000-000000-8	OBRAJO	5,000.00			100.40	172.20		120.00		474.50	4,525.40
5186	JOSE MARCEL VILLARDOVA	000-000000-7	OBRAJO	5,000.00			100.40	172.20		120.00		474.50	4,525.40

Código 7102
 PMAF 00
 Programa 13
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activo/Otro 01
 Función 111

Cualificador del Gasto: 311181

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGO
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Preservación del Medio Ambiente y Control Biológico
 Medio Ambiente

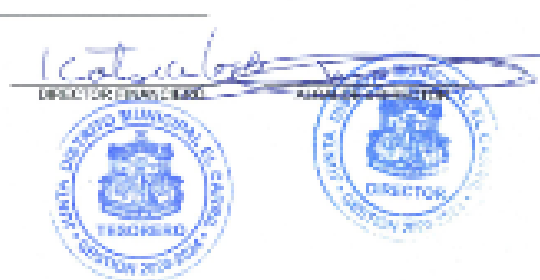
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: C/DEQUE

Folio: 20070010
 Pagina: 1

COD	NOMBRE DEL EMPLEADO	CODILA	CARGO	REGLA MENSUAL	0 1 2 3 4 5	IMP. MENS	485	486	487	DEPARTAMENTO	Horas	OTRAS ESTRUC.	TOTAL MENSUAL	NETO A PAGAR
0254	FRANCISCO MENDEZ ROMERO	003-000000-3	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	5,200.00							104.00		104.00	5,200.00
0204	JOSE MARIA CAROLA GARRON	003-000000-4	ASISTENTE	5,000.00							100.00		100.00	4,900.00
0402	JUAN BAUTISTA PEREZ AYMAR	003-000000-0	ENCARGADO	9,000.00							200.00		200.00	8,800.00
4004	MARIA MARCELA MAYA	003-000000-4	ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	5,000.00							100.00		100.00	4,900.00
0001	MIGUEL ANTONIO FOMI	003-000000-0	INSPECCION	5,000.00							100.00		100.00	4,900.00
0200	BERNARDI MOYA	003-000000-3	INSPECCION	5,000.00							100.00		100.00	4,900.00
Total General				30,200.00							704.00		704.00	24,496.00

Empleados en Nómina: 6

Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, y ella contiene que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada uno de ellas, ha cumplido las condiciones requeridas por la ley y reglamento aplicables durante el periodo correspondiente, que dichos empleados han sido incorporados bajo sus correspondientes y que en general por su propia voluntad o por coacción, se pagaba por periodo de asistencia con el sueldo del que consta en la ley.



Código 7102
 FNA? 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 2023/07/01
 Página: 1

CODI	NOMBRE DEL EMPLEADO	ESCALA	CARGO	SALARIO MENSUAL	PLA N O	IMP / ESTATA	GRU	AJZ	RESTAMOS	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DEDUCC.	NETO A COTIZAR
0465	M. RA. YVONNA DE LA CRUZ CARRILLO	400-1403150-0	PAJE DE COMPRAS	10,000.00			304.00	287.00		500.00		787.00	9,213.00
0218	CAROLINA ANH GARCIA ABRIL CARRERA	400-0003247-0	EMPLEADA TECNICA	10,000.00			304.00	287.00		500.00		787.00	9,213.00
0223	DANIEL OSCAR MONTEZ MORAN	400-0001255-7	SUB-ENCARGADO DE CARGO DE TECNICO	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
0241	DIONISIA SANTOS PERDOMO	200-0001854	INSPECTORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
0269	GARCIA HERRERA LILLO	200-000555-5	OFICINISTA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
0217	JOSE RAMON SUHRANO	000-000109-0	ENCARGADO DE PINTURA	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
4894	ALAN ALBERTO IBAÑEZ GARCIA	000-000029-2	ELECTRICISTA	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
5450	JUAN JORGE DEL PIAZO	000-000086-1	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5270	JIMMY ENRIQUE MOYAL MAYQUE	200-000030-8	PINTOR	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5283	RAMIRO COLGADO	000-0001071-0	ELECTRICISTA	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
6278	TEOFILO GARCIA JUAN PABLO	000-000100-1	OPERARIO	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
0222	VICTOR JUAN DE LA CRUZ CAMBRANO	400-0102210-0	ECHECAJERO	2,000.00						40.00		40.00	1,960.00
Total Sueldos				61,000.00			908.00	574.00		1,220.00		2,702.00	58,298.00

Empleados en Remita: 12

Certifico que este informe cumple con los requisitos exigidos por la ley y reglamento correspondiente, y que cada una de ellas, ha sido revisada y aprobada por la ley y reglamento correspondiente. Acreditado al personal que deba ser revisado, bajo el control de la ley y reglamento correspondiente y que ninguna persona que no sea la indicada en este informe, no podrá ser revisada con excepción del que se indica en la ley.



Código 7100
 PHAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Act/Obr 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 311101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Coordinación, Ejecución y Operación de Obras
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: DAVCO
 Fecha: 20230701
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CURULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DI A S	IMP. RENTE	AFR	AFP	RENTAS M	Bonos	OTRAS RETER.	TOTAL DEBITO	NETO LIQUIDO
000	FELISA MORENO MORA	000-00204051	ARRENTISTA	10,000.00			304.00	267.00		200.00		771.00	9,229.00
Total(Gastos)				10,000.00			304.00	267.00		200.00		771.00	9,229.00

Empleados en Nomina: 1

Declaro que esta nómina cumple con la ley, 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 regulaciones durante el periodo mensualizado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que en forma puntual cuyo sueldo consta en esta nómina es pagado por nómina en su totalidad con cargo del que respecta a la ley.













Código 7100
 P.M.A.P. 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 241101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGO
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Manaja de Pensiones Sociales
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 30/07/2023
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL PARTICIPADO	COD. C.A.	CARGO	SERVEN- MENSUAL	1 2 3 4 5	PAR / RENTA	ARS	A.P.P.	RENTAS OBLI- GATORIAS	Salario	OTROS BENEFICIOS	TOTAL BENEFICIO	RENTA COMPAR
6166	ROSA ELIZ VILIBEROY CHICO LANCZA	001-0014004-0	BARRETERA	3,000.00						120.00		120.00	2,880.00
6168	VICTORIA BANCHEZ DE JEBLA	001-0007101-1	COLECTORA DE DEBEREDOS BOQUEROS	7,700.00						154.00		154.00	7,546.00
6169	VERONICA DEL PRIO MELIYO MARZ	001-0000445-5	SUPLENTE	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
6170	YANER BARRI MARTINEZ	001-0076401-4	BARRETERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
6183	YULISA GONZALEZ DIAZ	001-0071104-6	BARRETERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
Total General				20,200.00			1,607.00	1,607.00		3,214.00		3,214.00	24,385.00

Empleados en Nomina: 55

Certifico que esta nómina consta de _____ folios, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha asumido los deberes inherentes por la ley y reglamentación en el curso de su período correspondiente, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia, y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada con prebendo de sueldo con excoato del que concede la ley.







Código 7102
 ProAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Fase/A 111

Clasificador del Costo: 201101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración Municipal
 RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 20/07/2023
 Pagina: 3

USU.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CIUDAD	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. MENSUAL	PRESTAMO RM	RETENCION	OTROS DEBITOS	TOTAL DEBITOS	NETO A PAGAR
------	---------------------	--------	-------	-------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------	------------------	-----------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	14,000.00	IMPORTE A RG	
		A.P.P.	
		PRESTAMO RM	
		Retención	200.00
		OTROS DEBITOS	
		TOTAL DEBITOS POR	200.00
		TOTAL NETO A PAGAR	13,720.00

Código 7190
 PNAF 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Función 110

Clasificador del Sistema 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Manaja de Residuos Sólidos
 Limpieza

Tipo de Remesa
 Forma de Pago:

Moneda
 CANCELADO

Página: 000001
 Pagos: 1

COD	CONTRIBUYENTE	FECHA	CARGO	SALARIO MENSUAL	DIA DEL MES	IMP. DIA	IMP.	A.F.P.	RENTAS DIA	RENTAS	OTRAS RENTAS	TOTAL RENTAS	NETO A PAGAR
5270	JOSEFINA VARGAS HERRERA	000-000001-1	BARREDORA	2,800.00						60.00		60.00	2,480.00
5179	JUAN OSWALDO GOMEZ	000-000100-1	OSERO	5,000.00						120.00		120.00	5,000.00
5000	JUANA GOMEZ SOLANO	000-000000-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5100	JULIO CESAR POLANCO LLICO	000-000100-0	RECARGADO DE ORNATO	10,000.00			304.00	287.00		220.00		791.00	9,209.00
5100	JULIO ROBERTO LAMONNACION	000-000100-1	OSERO	3,400.00						70.00		70.00	3,400.00
5000	MARSA ESTER POZO GOMEZ	000-000100-0	BARREDORA	3,000.00			91.00	85.00		80.00		257.00	2,743.00
5100	MARSA ESTER SOLANO	000-000100-1	BARREDORA	5,700.00						82.00		82.00	5,318.00
5000	MARSA ANTONIA ARREU LINARES	000-000000-0	COLECTORA DE DESCHOS SOLIDOS	3,100.00						82.00		82.00	3,018.00
5440	MARSA TPE CARRAN CRUZ SARABITA	000-000000-0	BARREDORA	3,300.00						60.00		60.00	2,940.00
5440	MARSA PAULINA LUNA ARCEBON	000-000100-0	LIMPIEZA INTERNA	3,300.00						112.00		112.00	2,888.00
5000	MATTIA MONTERO PARRERA	000-000000-0	OSERO	5,000.00						120.00		120.00	5,000.00
5174	MATILDE JESUS HUERTES	000-000000-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5040	MIGUEL ANGEL JOYSE MONTORO	000-000000-0	OSERO	5,000.00			102.00	120.00		120.00		412.00	5,518.00
5000	MISABEL ANTONIO RIVERA RAMA	000-000000-0	OSERO	5,000.00						120.00		120.00	4,880.00
5100	MISABEL ANTONIO RIVERA RAMA	000-000000-0	OSERO	5,000.00						80.00		80.00	3,920.00
5000	MISABEL ANTONIO RIVERA RAMA	000-000000-0	OSERO	5,000.00						120.00		120.00	5,000.00
5400	MIVELY CAROLINA MARTIN ACOSTA	000-000000-0	COLECTORA DE DESCHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5000	MIVELY CAROLINA MARTIN ACOSTA	000-000000-0	COLECTORA DE DESCHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5400	MIVELY CAROLINA MARTIN ACOSTA	000-000000-0	COLECTORA DE DESCHOS SOLIDOS	3,500.00						60.00		60.00	2,940.00
4700	PETRONILA HERRERA	000-000000-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5400	RAFAEL ENCARNADO DIAZ MILUSANCO	000-000000-0	OSERO	5,000.00						120.00		120.00	5,000.00
5000	RAFAEL ENCARNADO DIAZ MILUSANCO	000-000000-0	OSERO	5,000.00						120.00		120.00	5,000.00
5170	ROBERTO ROSA CAMPUSANO	000-000000-0	BARREDORA	3,000.00						100.00		100.00	2,900.00

Código 1152
 Estado 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Servicio Administrativo y Financiero
TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Periodo: 30/07/2023
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CERVENA	CARGO	ESTADO	SECTOR	ABX	OTRO	EXTRAORDINARIO	RENTAS	OTROS	OTRO	OTRO	OTRO
------	---------------------	---------	-------	--------	--------	-----	------	----------------	--------	-------	------	------	------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	64,900.00	IMPUESTO	
		A.R.S.	1,528.40
		A.P.P.	1,528.40
		PRESTAMO B.R.	
		Transfer	1,370.00
		OTROS DESC.	
		TOTAL RETENCIONES	4,426.80
		TOTAL NETO A PAGAR	60,473.20

Código 1102
 PLAN 00
 Programa 12
 Sub Programa 00
 Proyecto 00
 Act/Obrs 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 21101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
 Administración de los Servicios Públicos
 Inspección

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 2023/06/30
 Página: 1

COD	NOMBRE DEL EMPLEADO	CERTEJA	CARGO	SUPLIO PERSONAL	D 1 2 3	DIF. L EDUC.	ASA	A.P.	RENTAS SUSC.	BASES	OTROS RENTAS	TOTAL DEBIDA	NETO A PAGAR
5484	ALFREDO FINALES ABREU	000-0002714-1	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5246	ANTONIO DARILO MORA PEREZ	000-0010877-7	INSPECTOR	1,500.00									1,500.00
5488	LEONOR ANTONIO VARGAS LIRAZO	000-0037080-0	INSPECTOR DE PROYECTOS O PUBLICO	7,200.00						144.00		144.00	7,056.00
5500	DEBORA CAMPUSANO FRIEDRICH	000-0003811-2	INSPECTOR	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5238	RAFAEL AGUIERO	000-0011440-7	MEMBRADO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5207	JOSY DE LA CRUZ CAMPUSANO	000-0008881-1	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
4008	JOSE FRANCISCO ABELU GOMEZ	000-0001701-8	ENC. INSPEC CONSTRUCCION	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5208	JOSE FRANCISCO BONFIEZ	000-0001018-8	INSPECTOR	2,000.00			21.20	68.10		60.00		237.30	2,762.70
5409	JUAN CARLOS GONZALEZ	000-0003774-2	INSPECTOR	6,000.00						100.00		100.00	5,900.00
5207	LENER VLADIMIR CAMPUSANO PEREZ	000-0001027-8	COLECTOR MINA	6,000.00						100.00		100.00	5,900.00
5209	LUIS MANUEL VALDEZ	000-0001152-8	INSPECTOR	6,000.00						100.00		100.00	5,900.00
5419	MARIBEL PEREZ	400-0783808-1	SECRETARIA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5417	MARIBEL ANTONIO CAMPUSANO MARRERO	000-0001218-0	INSPECTOR	1,500.00									1,500.00
4811	MARIBEL CAMPUSANO AREAS	000-0001804-2	INSPECTOR CONSTRUCCION	5,500.00						120.00		120.00	5,380.00
5889	MARIAMANO GARRERA MENDEZ	110-0004804-4	IMP. DE COBRO	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5482	MARIO SOLOMEZ LORA	000-0008001-0	INSPECTOR CONSTRUCCION	5,000.00			182.00	143.00		100.00		369.00	4,631.00
4876	ROSARY DIAZ PEREZ	000-0001887-9	MOJADERA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5317	USALDO PASTA ALLENTE	000-0008701-8	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Función 111 Contribución del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Administración Municipal
 RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 26/07/2020
 Pagina: 1

COG.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CURULA	CARGO	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR ESTADUAL	IMP. I SECTOR	ANO	4 PR.	RENTAS (10%)	Retención	IMPORTE RETENC.	TOTAL DESCU.	NETO A CANTAR
------	---------------------	--------	-------	---------------------	--------------------	------------------	-----	-------	--------------	-----------	--------------------	-----------------	------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	16,000.00	IMPORTE	
		A.R.S.	
		A.C.P.	
		PRESTAMO BP	
		Retención	500.00
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	500.00
		TOTAL NETO A PAGAR	14,700.00

Código 7100
 PLAN 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Fuente 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAJO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración Municipal
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Tipo de Nómina
 Forma de Pago:

Mensual
 BANCARIO

Página: 1/00000
 Pagos: 0

DIR.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CATEG.	CARGO	TIEMPO SERVICIO	B I A P	IMP. RENTA	ARS	AFPS	RENTAS MUN	Empleo	OTRAS RETENC.	TOTAL DEBITAL	NETO a CARGAR
------	---------------------	--------	-------	--------------------	------------------	---------------	-----	------	---------------	--------	------------------	------------------	------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	10,500.00	IMP. RENTA	
		A.R.S.	335.00
		A.F.P.	287.00
		PROG. AMB. MUN	
		Retención	200.00
		OTROS DEBITOS	
		TOTAL RETENCIONES	821.00
		TOTAL NETO A PAGAR	10,579.00

Código 7102
 PNP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Acción/Obra 00
 Función 011

Clasificador del Gasto: 21101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración Municipal
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

ANUAL
 BANCO

Folio: 000000
 Pagina: 2

001	NOMBRE DEL EMPLEADO	ESCALA	CARGO	SUELDO Mensual	IMP RENTA	IMP RENTA	IMP RENTA	A.F.P.	BONIFICACION	Gratificación	OTRAS RETENC.	TOTAL RENTA	NETO A CUBRIR
-----	---------------------	--------	-------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	---------------	------------------	----------------	------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	31,900.00	IMP/RENTA	
		A.R.S	100.00
		A.F.P.	143.00
		PRESTAMO HR	
		Retención	600.00
		OTROS CARGO	
		TOTAL RETENCIONES	743.00
		TOTAL NETO A PAGAR	31,057.00

Código 7192
 PLAN 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Forjando de la Cultura y el Arte
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 20230702
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	UBIC. LA	CARGO	SUeldo Mensual	DIAS DE TRABAJO	IMP. DE DEDUC.	OTRO	A.P.	ESTRATÉGICA	Asociada	OTRAS DETERC.	TOTAL (MÁS IVA)	NETO A CARGAR
5292	VICTOR RAFAEL ASENCIO PEDROSO	BOGOTAVEGA	EMPL. ACCION COMUNITARIA	80,000.00			284.00	287.30		280.00		791.00	8,208.00
Total General				80,000.00			284.00	287.30		280.00		791.00	8,208.00

Empleados en Nomina: 1

Certifico que esta nómina es válida de _____ Fecha, más evento, que los personal nombrados en la misma, han sido legalmente nombrados, y que cada uno de ellos, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones de la ley al periodo del salario, que cubren servicios. Así mismo, el personal nombrado en esta nómina, es una persona cuyo nombre consta en cada una de las pagadas por periodo de servicios con arreglo del que corresponde la ley.



Aprobado:



Fecha:



RECA. DE e DIRECTOR

Código: 7152
 PMAP: 00
 Programa: 12
 Sub-Programa: 00
 Proyecto: 00
 Actividad: 05
 Función: 111 Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policía Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 20230731
 Pagina: 1

CON.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CURULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S D E B E N E F I C I A R I A S	IMP. RENTE	ASA	A.F.P.	PRESTAMO B/C	Salud	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCUPO	SUELDO LÍQUIDO
------	---------------------	--------	-------	-------------------	---	---------------	-----	--------	--------------	-------	------------------	------------------	-------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	12,000.00	IMP. RENTA	
		ASA	318.00
		A.F.P.	482.00
		PRESTAMO B/C	
		Retención	2,200.00
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	3,200.00
		TOTAL NOMINA PAGAR	12,000.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
Seguridad y Vigilancia Comunitaria
Policia Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 20230703
 Pagina: 1

Código: 7192
 PNAF: 00
 Programa: 12
 Sub-Programa: 00
 Proyecto: 00
 Actividad: 00
 Función: 111 Clasificador del Gasto: 211101

CCB	NOMBRE DEL EMPLEADO	CATEGORIA	CARGO	SECTOR	MONTO MENSUAL	IMP. RETENA	ARE	A.P.	REGIMEN DE	Bonificación	OTROS BENEF.	TOTAL PAGA-TO	MONTO DEBEN-DAR
Total General					115,000.00		518.50	487.50		2,284.00		3,290.00	112,500.00

Empleados en Nómina: 21

Certifico que esta nómina consta de _____ Pagos, en la cantidad que los personal autorizadas en el momento de su pago, y que cada uno de ellos, le rendirá los servicios regidos por la ley y la reglamentación, durante el período correspondiente, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervisión y que ninguna persona haya cobrado o cobrará alguna suma en pago de los servicios que se emite con el carácter de que constata la ley.



Katambwa
 DIRECTOR FINANCIERO



Código 7100
 P.M.A.P. 00
 Programa 00
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Función 001

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 2023/07/07
 Pagina: 7

1101	NOMBRE DEL EMPLEADO	CURP	CARGO	SERVENIO MENSUAL	ESTADO	EXP. (MENS)	HOR	A.P.	RENTAS	RENTAS	OTROS RENTAS	TOTAL RENTAS	NETO A CREDITAR
3067	ANDRÉS ARROYO	0604000285-1	OPERARIO	3,300.00							70.00	70.00	3,400.00
3294	CARLOS AMABEL CAMPUSANO MARTINEZ	4004000183-9	OPERARIO	3,400.00							70.00	70.00	3,400.00
4743	RAFAEL DE HATA VAZQUEZ	0604000170-9	PAGADORADO	10,000.00							200.00	200.00	9,800.00
3549	FELIX BORTIZ NUNEZ	0404000284-7	OPERARIO	3,400.00							70.00	70.00	3,400.00
3255	FRANCISCO RAMIRO	0304000349-0	SUPERVISOR DE OBRA	5,000.00							100.00	100.00	4,900.00
3481	JOSUE MONTAÑO PEREZ	0304000226-4	OPERARIO	3,500.00							70.00	70.00	3,400.00
3089	JUAN FRANCIS PEREZ	0304000164-3	ENC. PINTOR	3,000.00							70.00	70.00	3,400.00
3837	LUIS ANTONIO SOLANO GOMEZ	0304000164-3	OPERARIO	3,000.00							70.00	70.00	3,400.00
3057	LUIS FLOZ ENCARNACION	0304000002-2	OPERARIO	3,000.00			100.00	100.00			70.00	270.00	3,220.00
3410	RAFAEL DIAZ GARCIA	0304000000-0	OPERARIO	3,000.00							70.00	70.00	3,400.00
3258	ANGELA RAMOS RAMA	0304000408-2	OPERARIO	3,500.00			100.00	100.00			70.00	270.00	3,220.00
Total (Nómina)				48,800.00			212.00	200.00			600.00	1,240.00	45,550.00

Explotación en Moneda: 00

Certifico que esta nómina consta de _____ Pagos, cada uno de los cuales, que los percibidos a su favor en la forma y cantidad legalmente correspondientes, y que cada uno de ellos, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentación del Distrito del período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguno percibe cargo cuando se otorga en esta nómina de pagada por el acto de asueto con exceso del que concede la ley.

Aprobado:  Fecha: _____

Código 7192
 PMAP 00
 Programa 12
 Sub Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policía Municipal

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 06/07/2023
 Página: 1

COD	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDELA	CARGO	SUELDO MENSUAL	B B S	IMPL RENTA	ASA	S.P.P.	RENTAS VIGILANCIA	Asociación	OTRAS RENTAS	TOTAL RENTAS	NETO A COTIZAR
3224	ALEJANDRO MATA MONTECO	060-000028-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,500.00
4004	ANGEL DE JESUS SANCHEZ ROSA	060-000025-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00			160.00	140.00		100.00		390.00	4,610.00
5125	DEVYLA PRADER GOMEZ DE LA CRUZ	060-000022-4	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5126	ESTERAN GARCIA CONTRERAS	060-000143-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5076	FRANCISCO ANTONIO BARRILE MAYANES	060-000026-7	ENCARGADO	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5461	FRANCISCO DE LA CRUZ DELA CRUZ	071-000005-4	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00						50.00		50.00	3,950.00
5501	ANDRÉS CARIBARRIO REYES	060-100027-2	CAPTAN DE LA POL. MUNICIPAL	1,000.00									1,000.00
5530	JOSÉ ANTONIO AGUIRRE	160-000008-8	SERENO	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5560	JOSÉ MANUEL DE JESUS DE LEÓN	060-000025-9	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00						100.00		100.00	3,900.00
5123	JOSÉ MANUEL MATA DE LA CRUZ	060-000022-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5468	JOSE ROBERTO	060-000027-5	ENC. POLICIA MUNICIPAL	4,200.00						100.00		100.00	4,100.00
4935	JUAN MARIA MOTA LUNA	023-000046-0	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00			210.00	200.00		100.00		510.00	6,790.00
5124	JUAN RAMON MOTA CAMPUSANO	060-000022-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5477	LUCAS MURPHY	400-000000-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5275	LUCY MARCELYTA GORRANO GARRIDO	060-000022-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5388	MARCEL GOLON ALCANTARA	011-001400-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5395	MARGARITO AGUIRRE PEDRO	060-000074-3	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5262	MARCO ANTONIO	060-000048-4	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
4665	MARCO ANTONIO LUCO CAMPUSANO	060-000022-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5082	RODOLFO MOLARDO MOLICA	060-000022-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00			100.00	140.00		100.00		340.00	4,660.00
5470	WILLIAM FRANCISCO GALVEZ FELIX	060-000026-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00

Código 7100
 PMAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activo/Plan 04
 Función 141

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Servicios Administrativos y Financieros
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 31/07/2023
 Pagina: 1

COL.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CURULA	CARGO	SE MILES	A MILES	IMP./ QUINTA	IMP.	A.P.P.	RENTAS/ALIBI	Retención	OTROS DEDUC.	TOTAL DEDUC.	DEUDA CORRIENTE
------	---------------------	--------	-------	-------------	------------	-----------------	------	--------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
QUELOS	13,000.00	IMP. RENTA	
		A.R.U.S	
		A.P.P.	
		PRESTAMO SIN	
		Retención	280.00
		OTROS DEDUC	
		TOTAL RETENCIONES	280.00
		TOTAL NETO A PAGAR	12,740.00

Código 7192
 PKAP 00
 Programa 01
 SubPrograma 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración Municipal
RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 30/07/2023
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉBULA	CARRIL	SOLDO DE MENSAJE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5470	NICOL EDUARDO DAMBURANI	600.00000000	SECRETARIA	7.000.00									140.00		140.00	6,881.00
5481	PEDRO DAVID SORIANO ENCARNACION	600.00000000	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	7.000.00									140.00		140.00	6,881.00
Total General				14.000.00									280.00		280.00	13,762.00

Empleados en Nómina: 2

Declaro que esta nómina cumple con los requisitos de ley, más adelante, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha prestado 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 se ha nombrado contra el ordenamiento legal por haberse desautorado del nombramiento que otorgó la ley.

Aprobado:   Fecha:  

  DIRECTOR FINANCIERO

  DIRECTOR

Código 3192
 PMAE 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211181

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGO
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
 Administración Municipal
 RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 28/06/2023
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CORREO	CARGO	VECTORES MENSUAL	D I A S	INDIC ADIV	GRU	N.P.	ESTADO DE	Retención	IMPORTE NETO	IMPORTE BRUTO	NETO A PAGAR
0102	CARLA MARICRITA ARIAS ARIAS	020-8071504-5	ENC. RECURSOS HUMANOS	15 000.00						300.00	300.00	14 700.00	
Total General				15 000.00						300.00	300.00	14 700.00	

Empleados en Nomina: 1

Certifico que este sistema controla los datos, está controlado por las personas autorizadas en la misma, los datos ingresados son los legítimos autorizados, y que cada uno de ellos, ha recibido los servicios reservados por la ley o reglamento concerniente al servicio que ha sido contratado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia y que ninguno de ellos se ha nombre cuando se está haciendo la pagada por servicios de acuerdo con el monto del que consta en la ley.








Código 7192
 PRAM 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 04
 Pasado 111 Clasificador del Costo: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Servicios Administrativos y Financieros
 TESORERA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 26/07/2023
 Página: 1

CIUD.	NOBRE DEL EMPLEADO	CAPULA	CARGO	DIAS DE PAGO	DIAS DE VACACIONES	DIAS DE FERIA	ANOS	APR.	SEPTIEMBRE	RENTA	DINERO RETENIDO	NETO A PAGAR	NETO A CHEQUEAR
8108	DOMINGO ENRIQUE RICHTEZ CAMPUSANO	983.00089.0	SLABER.OCERFOS	5,000.00						190.00	100.00	4,900.00	
8113	FILIPPO COPPOLANI	983.00113.0	COORDINADOR	5,000.00						190.00	100.00	4,900.00	
8218	LUIS RAMON ROCA POZO	402.018084.0	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	3,000.00						80.00	80.00	2,920.00	
Total General				13,000.00						360.00	280.00	12,720.00	

Empleados en Remita: 3

Declaro que esta nómina consta de _____ Hojas, está correcta, que los nombres consignados en la misma han sido legítimamente nombrados, y que cada uno de ellos, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el período mensualizado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagable por período de ausencia con abono del que deriva de la ley.

Arabaco:  
 Firma:  


Código 7102
 PPAF 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Act/Dom 04
 Función 011

Clasificador del Gasto: 215101



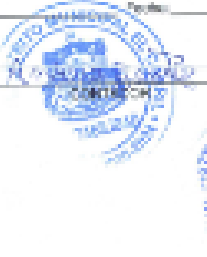


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PARRA
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Servicios Administrativos y Prevención
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 2023/07/02
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CORREO	CARGO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO	SE EJECUTIVO
4855	KATY BOLA AMB LORA SAUTICA	024-3022964-T	TESORERA	20,500.00			289.40	317.25		570.00		2,254.35	26,241.65	
5209	IRAZA DEL CARMEN PRILO BENTON	080-0070955-2	AUXILIAR TESORERA	15,000.00			485.00	632.50		800.00		1,196.00	13,812.00	
5294	NAOCLIN ACUERO	400-0470811-9	ENC. GADM Y PADM	10,000.00			304.00	397.00		200.00		1,001.00	11,201.00	
5271	KARLEN ROSA POZO	080-0008113-5	SUPERVISOR	15,000.00						300.00		300.00	14,700.00	
Total General				60,500.00			1,078.40	1,346.75		1,370.00		4,651.35	62,568.15	

Empleados en Nómina: 4

Declaro que esta nómina consta de _____ folios, más corrección, que las personas en nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha prestado los servicios requeridos por la ley y no presentaciones durante el periodo al que concierne que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia sin exceso del que consta de ley.

Código 7100
 PLAN 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 01
 Fuente 111 Clasificador del Gasto: 111101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

Tipo de Nómina Mensual
 Forma de Pago BANCO
 Fecha 08/07/2020
 Página 1

CON. NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	VALOR MENSUAL	D I A S	IMP. BENEF.	AGE	A.F.P.	RESERVA	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DÉBITO	NETO CÓMPUTO
--------------------------	--------	-------	------------------	------------------	----------------	-----	--------	---------	-----------	------------------	-----------------	-----------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NÓMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUeldo	10,000.00	IMP/ RENTA	
		A.R.S	300.00
		A.F.P.	287.00
		PRESTAMOS	
		Retenciones	200.00
		OTROS DEBITO	
		TOTAL RETENCIONES	787.00
		TOTAL NETO A PAGAR	9,213.00

Código: 7190
 P.M.A.P.: 00
 Programa: 11
 Sub-Programa: 00
 Proyecto: 00
 Actividad: 01
 Paralelo: 111 Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha Generación: 20200701
 Página: 2

COD.	NUMERO DEL EMPLEADO	CERVENA	CARGO	PERIODO MENSUAL	D I A S	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO SI	Retención	DIVIS RUTOC	TOTAL DEBITO	NETO A PAGAR
------	---------------------	---------	-------	--------------------	------------------	---------------	-----	--------	-------------	-----------	----------------	-----------------	-----------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	OTROS ING.	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	600.00
		A.F.P.	574.00
		PRESTAMO SI	
		Retención	1,200.00
		OTROS DESC.	
		TOTAL RETENCIONES	2,474.00
		TOTAL NETO A PAGAR	60,000.00

Código 7100
 PPAE 00
 Programa 15
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Función 111

Clasificador del Gasto: 311101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NÓMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 2023/07/05
 Página: 1

CODI	NOMBRE DEL EMPLEADO	CATEGA	CARGO	SUELDO BÁSICO	B O N O S	IMP. I RENTA	AGD	A.G.D.	BOGANOBO	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DEBITO	NETO A CÓBRAR
------	---------------------	--------	-------	------------------	-----------------------	-----------------	-----	--------	----------	-----------	------------------	-----------------	------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NÓMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUBSIDIO	30,000.00	IMP. RENTA	
		A.G.D.	61.30
		A.P.P.	00.10
		PRESTAMO SU Rendición	5.00
		OTROS DEBITO	
		TOTAL RETENCIONES	74.30
		TOTAL NETO A PAGAR	29,925.70

Código 3180
 PNUAP 00
 Programa 13
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividades 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211001

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
Procesamiento del Medio Ambiente y Control Biológico
Medio Ambiente

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Método:
 Cuenta:

Fecha:
 Pagos:

COD.	NOMBRE DEL PARLAMENTO	CÉPULA	CARGO	M. AJUAR MEDIOAM	D I 4 S	IMP. / DEUTA	VED	A.F.P.	RENTA MINIMA	Exención	OTROS DEBENC.	DETAL EIM. 001	NETO A COTIZAR
------	-----------------------	--------	-------	---------------------	------------------	-----------------	-----	--------	--------------	----------	------------------	-------------------	-------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUBSIDIO	35,000.00	IMP. FONTO	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO EN Fondos	704.00
		OTROS EGIC	
		TOTAL DECONTENIDOS	704.00
		TOTAL NETO A PAGAR	34,296.00

Código F190
 PrvP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Acti/Om 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Administración Municipal
 DEPARTAMENTO JURIDICO


Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHECK
 Folio: 000000
 Pagina: 1


CODI	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA	CARGO	PERIODO SEMANAL	B 1 2 3 4 5	OTRO BENEF.	AM	APM	BOGOTANOS	PERIODO	OTRAS RETRIB.	TOTAL DESCUO	NETO CÓMBAR
4000	ALIANA MICHEL CAMPUSANO	400	SECRETARIA	\$ 000.00						100.00	100.00	4.000.00	
4000	JOSE LUIS HONTEPEO CAMPUSANO	400	ABOGADO	\$ 000.00						100.00	100.00	4.000.00	
Total General				\$ 000.00						200.00	200.00	8.000.00	



Empleados en Nómina: 2

Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta, que los previos mencionados en la misma han sido legítimamente contratados, y que cada uno de ellos ha cumplido las previas exigencias por la ley y reglamentos de la municipalidad, que dichos servicios han sido prestados bajo su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagable por parte de la municipalidad con exceso del que establece la ley.









Código 7182
 PMAF 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 00
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Administración Municipal
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 20/07/2020
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO SEMANAL	DIAS TRABAJADOS	DIAS DE FERIA	DIAS DE VACACIONES	DIAS DE LICENCIA	DIAS DE FOLGA	DIAS DE INASISTENCIA	DIAS DE RETENCIÓN	TOTAL SUELDO	DIAS DE RETENCIÓN	TOTAL SUELDO
0200	FRAJO VICTOR ALARCATE MONTE	0604002860-0	JURIDICO	10,000.00	26	0	0	0	0	0	0	2600.00	0	2600.00
0200	YANI ESTHER DE LA CRUZ LORA	0314010807-0	ABOGADO	6,500.00	26	0	0	0	0	0	0	1690.00	0	1690.00
Total General				16,500.00	52	0	0	0	0	0	0	3290.00	0	3290.00

Empleados en Nómina: 2

Declaro que esta nómina cumple con los requisitos de la ley y reglamento, que los datos de nómina han sido correctamente ingresados y que cada uno de ellos ha sido correctamente ingresado en el sistema de nómina, que los datos de nómina han sido correctamente ingresados y que cada uno de ellos ha sido correctamente ingresado en el sistema de nómina, que los datos de nómina han sido correctamente ingresados y que cada uno de ellos ha sido correctamente ingresado en el sistema de nómina.







Código 7102
 PRAF 00
 Programa 18
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 01
 Fuente 111

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Forastero de la Gallata y el Arce
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Página: 0001000
 Pagos: 1

Clasificador del Gasto: 241101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CERREJA	CUBO1	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA	SEJUELA
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
0001	CARMELO DE HARANA CARRAL	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00											
0007	FRANCISCO MORA POZOS	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00						40,00			40,00		1.500,00
0008	IGRAEL RODRIGUEZ FLOZ	0001-00000000-0	Monitor	7.000,00						100,00			100,00		4.000,00
0009	JOSE BENTEL GARCIA	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00						100,00			100,00		3.000,00
0010	LUIS POZOS MENDIETA	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00						80,00			80,00		3.000,00
0011	MANUEL ANTONIO AGUIERO MORALES	0001-00000000-0	Monitor	1.000,00						60,00			60,00		2.000,00
0012	RAFAEL CRUZ	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00											1.500,00
0014	RYVES ABEL MARTINEZ	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00						60,00			60,00		2.500,00
0015	ROBERTO CARRERA RAMOS	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00						60,00			60,00		2.500,00
0016	WILSON RODRIGUEZ	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00						80,00			80,00		2.500,00
0017	WILFRY MORENO GARCIA	0001-00000000-0	Monitor	5.000,00						150,00	100,00		250,00		3.000,00
0018	WILSON ANGELO RAMIREZ MARTINEZ	0001-00000000-0	Monitor	5.000,00						60,00			60,00		2.000,00
0019	TOMAS MONTANO RAMIREZ	0001-00000000-0	Monitor	3.000,00											3.000,00
Total General				44.000,00						600,00	140,00		740,00		43.260,00

Empleados en Nomina: 13

Certifico que esta nómina consta de _____ ítems, en los cuales se detallan los nombres de las personas contratadas en la misma, así como sus respectivos cargos, y que cada una de ellas, ha cumplido con los requisitos requeridos por la ley y el reglamento de la institución, en el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo el cumplimiento de los requisitos que rigen la materia objeto de esta nómina de pago por el periodo de la misma, así como el exceso de que suscribe la ley.



Código Y102
 PMAP 00
 Programa 01
 SubPrograma 00
 Proyecto 00
 Activo/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Centro: 211001

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Servicios Administrativos y Financieros
 CONTABILIDAD

Tipo de Muestra Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 2023/07/20
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPARTAMENTO	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP. RENTA	IMP. A.P.P.	IMP. PRESTAMO RH	IMP. OTRAS RETENC.	TOTAL RETENC.	TOTAL PAGA	NETO a PAGAR
------	---------------------	--------------	-------	----------------	------	------------	-------------	------------------	--------------------	---------------	------------	--------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	10,000.00	IMP. RENTA	
		A.R.S.	
		A.P.P.	
		PRESTAMO RH	
		Retenciones	200.00
		OTROS DEPOR.	
		TOTAL RETENCIONES	200.00
		TOTAL NETO A PAGAR	9,800.00

Código 7100
 PNP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Act/Obr 00
 Fuente 001

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Servicios Administrativos y Financieros
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta: 00000000
 Pagina: 2

ID	NOMBRE DEL EMPLEADO	CATEGORIA	CARGO	SALARIO MENSUAL	IMP. RENTA	APR	A.F.A.	RENTAS/IM	Otros	MONTO RENTA	TOTAL DIRECTO	NETO A CORTAR
----	---------------------	-----------	-------	--------------------	---------------	-----	--------	-----------	-------	----------------	------------------	------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUBTOTAL	30,000.00	IMP./RENTA	
		A.R.S	27,000.00
		A.P.P.	224.30
		PROGRAMA EN	
		Retención	795.70
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	1,311.90
		TOTAL NETO A PAGAR	27,688.10

Código 7100
 Parte 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211001

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Servicios Administrativos y Financieros
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual
 Formas de Pago: CHEQUE
 Fecha: 31/07/2020
 Pagos: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CUENTA	CARGO	MILLON CENTENA	D I A R I O	IMP. BENEF.	ADD	A.P.P.	RESTAMEN	Beneficio	OTRAS BENEF.	TOTAL DEBIDA	RENTA COMUNA
5470	ANDEKA BENITEZ DIAZ	080-0001004-7	CONTADOR	6	300.00		275.00	250.00		100.00		711.00	0.280.10
5478	CAROLYN MALDONADO CORRELAN	400-000000-0	ALIBERAR	10	200.00					200.00		200.00	0.880.00
5479	BERNARDINO DEL PAULA RIVERANO	000-000000-0	ALIBERAR	10	200.00					200.00		200.00	0.880.00
5480	YIBELIN DEBILZ	400-000000-0	ALIBERAR	10	200.00					200.00		200.00	0.880.00
Total General					36,000.00		275.00	250.00		700.00		1,211.00	37,684.10

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de _____ Pagos, está correcta, que las personas enlistadas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada uno de ellas, ha rendido los servicios previstos por el ley y reglamento municipal durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y en respuesta personal cuyo sueldo consta en esta nómina en pagada por periodo de servicio municipal del cual consta la ley.

Aprobado: _____ Pagos: _____

Código 7192
 JMAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Act/Obra 04
 Función 111 Clasificador del Gasto 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Servicios Administrativos y Financieros
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: HABER
 Fecha: 06/07/2023
 Página: 1

CODI	NOMBRE DEL EMPLEADO	CATEGORIA	CARGO	DEBIDO REQUERIDA	DE D A R	PERI- ENTO	ANO	A.F.P.	RENTAS/OTROS	Retenido	OTRAS RETENC.	TOTAL DEBIDO	DEBIDA CORRER
0200	FRANCISCO ENRIQUE ABRIL	035	CONYER-P	10 000.00						200.00		200.00	0.000.00
Total General				10 000.00						200.00		200.00	0.000.00

Empleados en Nómina: 1

Declaro que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma fueron los legítimos nombrados, y que cada una de ellas, ha prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el periodo mencionado; que los servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagable por período de ausencia con sueldo del que conste en la ley.

Aprobado:

Fecha:



Código 7102
 PNP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 05
 Función 111

Clasificador del Destro: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
 Equios y Transporte

Tipo de Recibo: CHEQUE
 Forma de Pago:
 Fecha: 26/07/2023
 Página: 1

CODI	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	BOLETA PERSONAL	B I A S	PAI- S RENTA	ASA	A.T.P.	RENTA MENSUAL	BOLETA	OTROS BENEF.	IMPEN- DIZADO	NETO A CUBRIR
0001	WILSON BLAZQUEZ GILBERTO AGUIRRE	000000044	CHOFER	13,000.00			408.40	456.20	300.00			1,264.60	14,704.40
0002	ELIATERRI BENITEZ ROSARIO	000000023	CHOFER	13,000.00					300.00			300.00	1,600.00
0003	PHILIP BASTOQUE DE BURBA	000000107	MECANICO	13,000.00			304.00	387.00	300.00			791.00	1,809.00
4700	JUAN DANIELA HINOJA ESPINO	000000045	EMBAJADO	5,000.00					100.00			100.00	4,900.00
0100	JUAN DAVID MARTINEZ MARTINEZ	000000046	CHOFER DEL CONSEJO DE VOCALES	4,200.00					80.00			80.00	4,120.00
Total General				45,200.00			708.40	746.20	600.00			2,436.60	42,763.40

Empleados en Nómina: 5

Confirmando que cada 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 reglamentación, durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado:   Fecha:   
 Director Ejecutivo:  
 Director:  

Código 7192
 PLAN 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 01
 Función 111

Clasificación del Gasto: 211204

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Aforencia Social
 Aforencia Social

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: O-RECUR
 Fecha: 06/07/2023
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CAPILLA	CARGO	DE CUANTO MENSUAL	0 1 A S	DIR. / BOMBA	OTRO	AUT.	SEPTIEMBRE	Salario	DESGA RETENC.	TOTAL PAGA	IMPORTE CANCELADO
8804	LUANA KHANG	080-0073908-0	CONCEPTE	3,000.00						80.00	80.00	2,940.00	
8127	JOSHE LUIS CAMPUSANO CARABITO	080-0081140-0	SECRETARIO DE LA FUNDACION	3,000.00						70.00	70.00	3,450.00	
8228	SAN DA KIDIANA MONTERO	001-1808823-7	EMPREGA	4,000.00						80.00	80.00	3,920.00	
Total Gastos				10,000.00						210.00	210.00	10,290.00	

Empleados en Nómina: 3

Certifico que esta nómina consta de _____ (n) es, está correcta, que los datos de autorizados en la misma han sido legalmente nombrados, y que con la presente, ha verificado los términos requeridos por la ley y reglamento dentro del periodo mencionado, que dichos servicios, han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con reserva del que constó la ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



Código 7152
 Nivel 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2020
 Desarrollo de Planes Regionales y Recreación
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 2020/07/01
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CD/CL	CARGO	MONEDAS MENSUAL	P L S	IMP. RENTA	ABR	MAY	JUN/JUL	AGOSTO/SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIA RENTA	TOTAL DEBITO	NETO a DEBITAR
6302	OSWALDO ROZO MOTA	000-0002017-1	MONITORIA	3,000.00							60.00		60.00	3,940.00	
6348	OSWALDO RAMON JAGUEZ TAMAYO	000-0007348-8	SUB-ENCARGADO DE DEPORTE	3,000.00							100.00		100.00	4,900.00	
6375	OSWALDO DOMINGUEZ LOPEZ	000-0008375-3	ENCARGADO DE FUNDACION	3,000.00			91.20	96.10			60.30		247.60	3,752.40	
6377	OSWALDO DOMINGUEZ CASTRO	000-0007377-1	ENCARGADO PARA ASIST. SOCIAL	3,000.00							100.00		100.00	4,900.00	
6407	OSWALDO MOTA GONZALEZ	000-0007407-8	ENCARGADO	3,000.00							60.00		60.00	3,940.00	
6480	OSWALDO MIGUEL MORALES ANTONIO	000-0004280-3	Miembro	1,500.00										1,500.00	
6240	OSWALDO ALBERTO BARRANTIA TAMAYO	000-0002400-1	ENCARGADO DE DEPORTE	5,000.00							100.00		100.00	4,900.00	
6300	OSWALDO CAMPUSANO ESCOBAR	000-0003700-0	Miembro	3,000.00							60.00		60.00	3,940.00	
Total General				21,000.00			91.20	96.10			570.00		747.30	20,252.70	

Empleados en Nomina: 8

Se declara que esta nómina contiene los datos más correctos, que las cantidades consignadas en la misma son de legalmente autorizadas, y que cada uno de ellos, ha recibido el salario y repuestos por la ley y reglamento de trabajo y que el pago de los mismos, son de legal autorización, y que el pago de los mismos, son de legal autorización, y que el pago de los mismos, son de legal autorización.







Código 2189
 PLAN 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 02
 Periodo 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Educación y Promoción Integral
 CASA DE CULTURA

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 28/07/2023
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	RENDIMIENTOS MENSUALES	DE DIA A DIA	DIA DE EJEC.	RENTA	IMP.	A.P.	RENTAS MENSUALES	Retención	MONTO NETO P.	TOTAL PAGOS	NETO A CREDITAR
0200	ALBA VERNA ARETU DE LOS SANTOS	000-0000140	SECRETARIA	2,400.00							00.00	00.00	00.00	2,400.00
0348	ALEXANDER ANTONIO RAMIREZ	000-0004109	CONSERVADOR	2,400.00							00.00	00.00	00.00	2,400.00
0311	ANIELY ALBERTO MATA SANTOS	000-0000001	Motivo	2,400.00							00.00	00.00	00.00	2,400.00
0344	FRANCO HERRERA HERRERA	000-0000000	LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	3,000.00							00.00	00.00	00.00	2,040.00
2411	CARLOS FLORENTINO DE LOS SANTOS	000-0000018	PROGRAMADOR	7,200.00							180.00	180.00	180.00	7,020.00
0348	GLORIA ESTHER MATEA RAMIREZ	000-0000160	SUBVEN DE GONDO	2,400.00							00.00	00.00	00.00	2,400.00
0402	JUAN CARLOS ABRAHAM DE LOS SANTOS	000-0004000	Motivo	2,400.00							00.00	00.00	00.00	2,400.00
0405	MARIA ALTAGRACIA GERRAMA SANTOS	000-0000007	ENC. TECNICO	3,000.00							00.00	00.00	00.00	4,050.00
Total General				28,000.00							00.00	00.00	00.00	27,000.00

Empleados en Nómina: 8

Certifico que esta nómina cumple con los requisitos legales y reglamentarios, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas, y que cada uno de ellas, ha acreditado los requisitos requeridos por la ley y reglamentación durante el periodo correspondiente, que dichos servidores han sido elegidos bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagable por período de concurso o con opción del que constó la ley.



Código 7152
 PMAP 00
 Programa 14
 SubPrograma 00
 Proyecto 00
 ActivDora 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Asistencia Social
 Asistencia Social

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHECKUE

Fecha: 06/07/2023
 Pagina: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CATEG.	CODIG.	DEUDA PREVIA	B E N E F I C I A R I A	IMP. RENTE	ARS	A.P.	PRESTAMO B	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DEBITO	NETO a PAGAR
------	---------------------	--------	--------	-----------------	--	---------------	-----	------	------------	-----------	------------------	-----------------	-----------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

IMPRESOS		RETENCIONES	
GUBERNO	10,500.00	IMP RENTA	
		ARS	
		A.P.P	
		PRESTAMO B	
		Retención	210.00
		OTROS DEBE	
		TOTAL DEBITOS	210.00
		TOTAL NETO A PAGAR	10,290.00

Código 7102
 ProP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Actividad 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 201101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
 Equipo y Transporte

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 26/07/2023
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	ESTADO	DIAS	IMP. BENSAL	IMP. BENSAL	ASA	A.F.P.	RENTAS	RENTAS	OTROS	TOTAL	NETO A

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	45,300.00	IMP. RENTA	
		A.F.P.	700.00
		A.F.P.	700.00
		PRESTAMO SVU	
		Revisor	500.00
		OTROS DEDU	
		TOTAL RETENCIONES	2,400.00
		TOTAL NETO A PAGAR	42,900.00

Código 1102
 PHAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activo/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211104

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGO
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2023
 Educación y Formación Integral
CASA DE CULTURA

Tipo de Nómina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20230702
 Página: 2

COD	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	ESTADO	DE	PARA	AGE	A.P.P.	DEPARTAMENTO	RECURSOS	OTRAS RETENC.	TOTAL RETENC.	NETO A PAGAR
-----	---------------------	--------	-------	--------	----	------	-----	--------	--------------	----------	---------------	---------------	--------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

IMPORTE	RETENCIONES
SUeldo	36,000.00
	IMP/RENTR
	A.R.S.
	A.P.P.
	PRESTAMOS
	Retención
	510.00
	OTROS DESC
	TOTAL RETENCIONES
	510.00
	TOTAL NETO A PAGAR
	35,490.00