

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Fomento de la Cultura y el Arte
DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5292	VICTOR MANUEL ASENCIO PERDOMO	093-0048016-8	ENC. ACCION COMUNITARIA	10,000.00		304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
Total General				10,000.00		304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00

Empleados en Nomina: 1

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

Aprobado:

Fecha:


 ENCARGADO DE NOMINA



 DIRECTOR RRHH



 CONTADOR



 DIRECTOR FINANCIERO



 ALCALDE O DIRECTOR


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Fomento de la Cultura y el Arte
DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5311	ANEUDY ALBERTO MATA BENITEZ	093-00783356-1	Monitor	2,500.00				50.00		50.00	2,450.00
5541	CARMELO ECHAVARIA CARVAJAL	015-0003048-9	Monitor	2,000.00				40.00		40.00	1,960.00
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
5591	JOSELITO DE JESUS GUERRERO	000-1152595-0	Monitor	5,000.00				100.00		100.00	4,900.00
5539	MANUEL ANTONIO AGUERO MANCEBO	093-0002088-1	Monitor	1,500.00							1,500.00
5555	MARTIN CARRION ALCANTARA	093-0026208-7	Monitor	2,000.00							2,000.00
5582	RAFAEL FRIAS PIVERA	093-0001421-5	ENCARGADO	5,000.00				100.00		100.00	4,900.00
5590	REYNALDO BENITEZ CAMPUSANO	930-0038450-7	Monitor	5,000.00				100.00		100.00	4,900.00
5360	ROBERTO CORPORAN RAMOS	093-0037910-5	Monitor	3,000.00				60.00		60.00	2,940.00
5454	WILFRI MORENO GARCIA	093-0054908-7	Monitor	5,000.00	152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50
5453	WILMEL ANGENY RAMIREZ MARTINEZ	002-0179850-1	Monitor	3,000.00				60.00		60.00	2,940.00
5455	YONLUIS MORENO MALDONADO	093-0077795-1	Monitor	3,000.00				60.00		60.00	2,940.00
Total General				49,000.00	152.00	143.50		910.00		1,205.50	47,794.50

Empleados en Nomina: 13

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


 CONTADOR


 DIRECTOR FINANCIERO


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 ALCALDE o DIRECTOR

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Administración Municipal
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	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
5583	ANYI LISBETH SOLANO MONTERO	093-0072511-7	LIMPIEZA INTERNA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5527	GENESIS DAHIANA POPA RODRIGUEZ	402-2875464-0	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	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
5581	MILAGROS PICHARDO	066-0007800-7	SECRETARIA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5487	NEROLYN MELENCIANO CAPELLAN	402-2256316-1	ENC.COBROS	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5511	ROBERT DAWNY POZO	402-2671176-6	ENC. INFORMATICA	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5570	SANDRA DE LOS SANTOS ARIAS	093-0071278-4	SUPER.COBROS	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5188	SORANYI DE LEON PINALES	402-3844952-0	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5475	YIRE NISI HEREDIA	402-4124084-1	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
Total General =====>										1,120.00	1,120.00	54,880.00

Empleados en Nomina: 10

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

Aprobado:  Fecha: _____
 DIRECTOR RRHH


APROBADO:  Fecha: _____
 DIRECTOR FINANCIERO


APROBADO:  Fecha: _____
 ALCALDE O DIRECTOR


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

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

Clasificador del Gasto: 21101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAIVO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5514	ANA MARIA PEREZ JAVIER	093-0056030-8	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5521	ANA REGINA NUÑEZ	093-0062674-5	COLECTORA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5262	ANGEL MIGUEL ACOSTA BENITEZ	093-0042286-3	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5397	ANIBAL MARTE PEREZ	093-0074997-6	OBREO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5489	ANTONIO BERNARDO	224-0067346-7	OBREO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5054	ANTONIO MONTERO GERMAN	093-0023038-1	CHOFER CAMION	2,000.00						120.00		120.00	2,000.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBREO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5538	ARELIS ENCARNACION SORIANO	093-0045567-3	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5529	BLACINA DE LEON DE LA CRUZ	104-0020728-7	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5474	BRIGIDA DE LEON CAMPUSANO	093-0003575-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBREO	6,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5462	DIGNA MORETA FELIS	001-1028149-0	BARREDORA	3,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5156	DILANIA ARIAS ASENCIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						62.00		62.00	3,038.00
5510	DOMINGA CAMPUSANO ROBLES	093-0004663-9	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,100.00						130.00		130.00	6,370.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	6,500.00						60.00		60.00	2,940.00
5565	ELANNY ANDREA SUERO	402-0900324-9	LIMPIEZA DEL MULTIUSO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
4949	ERCIRA ALCANTARA	093-0000026-3	BARREDORA	3,000.00						120.00		120.00	2,500.00
5573	ERIDANIA DE LA CRUZ BRITO	093-0007258-5	BARREDORA	2,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5525	ESTERVIN JOSUE SILVEN GREGORIO	402-1032587-0	OBREO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBREO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5178	FRANCIS ANTONIO DE LOS SANTOS SILVESTRE	093-0074764-0	OBREO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5170	FRANCISCO ABREU SOTO	093-0003288-6	CHAPIADOR	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5568	GISELA DIAZ ALCANTARA	229-0008910-7	BARREDORA	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5587	GREGORIA GERMAN ENCARNACION	093-0000324-2	SUP.LIMPIEZA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBREO	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 ENERO DEL 2024
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

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

Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/01/2024
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5463	RAFAEL ENCARNACION MELENCIANO	093-0046690-2	OBRAERO	6,000.00	1					120.00		120.00	5,880.00
5528	RAFAEL GERARDO LACERDA SUERO	402-4161143-9	OBRAERO	12,000.00	1					240.00		240.00	11,760.00
5476	ROBERTO PEÑA CAMPUSANO	093-0053622-5	BARREDOR	3,000.00	1					160.00		160.00	2,840.00
5165	ROMERIS YUBERKY CHECO GARCIA	045-0014433-4	BARREDORA	3,000.00	1					120.00		120.00	2,880.00
5547	SECUNDINO MARTINEZ HERRERA	002-0034859-7	BARREDOR	3,000.00	1					60.00		60.00	2,940.00
5524	VIRGINIA DE JESUS MELENCIANO	093-0026248-3	SUP.LIMPIEZA	3,500.00	1					70.00		70.00	3,430.00
5183	YULISA GONZALEZ DIAZ	093-0072105-8	BARREDORA	3,000.00	1					60.00		60.00	2,940.00
Total General				279,600.00					304.00	287.00		6,253.00	273,347.00

Empleados en Nomina: 59

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENCARGADO DE NOMINA
DPTO. DE GESTION ZONAL
JUNTA MUNICIPAL EL CARRIL



DIRECTOR RRHH
RECURSOS HUMANOS
JUNTA MUNICIPAL EL CARRIL



CONTADOR
JUNTA MUNICIPAL EL CARRIL



DIRECTOR FINANCIERO
JUNTA MUNICIPAL EL CARRIL



ALCALDE O DIRECTOR
JUNTA MUNICIPAL EL CARRIL

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Administración Municipal
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5392	FAUSTINO ROMERO FELIZ	001-0156619-8	ADMINISTRATIVO	18,500.00				370.00		370.00	18,130.00
5265	LUIS ANTONIO GOMEZ POZO	093-0062084-7	MAYORDOMO	7,500.00				150.00		150.00	7,350.00
Total General =====>				26,000.00				520.00		520.00	25,480.00

Empleados en Nomina: 2

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

Aprobado:

Fecha:



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTADOR



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE O DIRECTOR

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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Servicios Administrativos y Financieros
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DI A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5203	FRANCISCO BALBUENA ABREU	093-0055192-7	ENC. DE NOMINA	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
Total General				10,000.00						200.00		200.00	9,800.00

Empleados en Nomina: 1

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

Aprobado: _____

Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA




 DIRECTOR RRHH



 CONTADOR



 DIRECTOR FINANCIERO



 ALCALDE DIRECTOR


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

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Servicios Administrativos y Financieros
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/01/2024
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS
 SUELDOS 40,000.00

RETENCIONES
 IMP. / RENTA
 A.R.S.
 A.F.P.
 PRESTAMO B/R
 Retencion 700.00

OTROS DESC

TOTAL RETENCIONES 700.00
 TOTAL NETO A PAGAR 39,300.00

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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Asistencia Social
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211206

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	DIAS	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR			
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			
Total General =====>												210.00		10,500.00	210.00	10,290.00

Empleados en Nomina: 3

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

Aprobado:

Fecha:



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTADOR



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE y DIRECTOR

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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LI STA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5507	ANDRES ASENSIO	002-0033985-1	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5554	CARLOS FRIAS DE LOS SANTOS	001-1540577-1	OBrero	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5254	CARLOS MANUEL CAMPUSANO BENITEZ	402-2035153-6	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5588	CARLOS MANUEL DI OLEO CAMPUSANO	001-1470721-9	SUPERVISOR DE BRIGADA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5225	CIRIACO GOMEZ LORA	093-0026371-3	ENCARGADO DE FUNERARIA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
4867	HARLEN MARIA CASTRO	093-0052137-5	SECRETARIA UNAP MAMA TINGO	6,500.00						130.00		130.00	6,370.00
5253	HILARIO MOREL	093-0053472-5	OBrero	5,000.00			152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50
5437	INOCENCIO MOTA SORIANO	093-0032005-9	ENCARGADO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5491	JESUS MALDONADO SOLANO	093-0033239-3	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5452	JUAN CARLOS ABREU DE LOS SANTOS	093-0054289-2	Monitor	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
5560	JUANA ALTAGRACIA BENITEZ GUANTE	093-0001244-1	CONSERJE	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
3537	LUIS ANTONIO SOLANO GOMEZ	093-0047144-9	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5495	MARIA ALTAGRACIA GERMAN ASENSIO	093-0065407-7	ENC.GENERO	5,000.00						50.00		50.00	4,950.00
5110	RAFAEL DIAZ CARELA	093-0000252-5	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5584	RICHARD ALBERTO CONSTANZA GUANTE	002-0123546-2	Monitor	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
5248	VIRGILIO ALBERTO BATISTA TAMAREZ	093-0062483-1	ENCARGADO DE DEPORTE	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5506	YGNACIO CAMPUSANO ENCARNACION	093-0031703-0	Monitor	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00

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

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/01/2024
 Página: 3

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS	
SUELDOS	75,500.00
IMP./ RENTA	152.00
A.R.S.	143.50
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,460.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,755.50
 TOTAL NETO A PAGAR 73,744.50

Código 7192
 PNAF 00
 Programa 12
 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 ENERO DEL 2024
 Administración de los Servicios Públicos
 Inspectoría

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/01/2024
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I M P /	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DISCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				80,700.00					1,554.00		1,554.00	79,146.00

Empleados en Nomina: 18

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTADOR



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

Código 7192
 PNP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activi/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Administración de los Servicios Públicos
 Inspectoría

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/01/2024
 Página: 3

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS
 SUELDOS 80,700.00

RETENCIONES
 IMP. / RENTA
 A.R.S.
 A.F.P.
 PRESTAMO B/R
 Retencion 1,554.00

OTROS DESC

TOTAL RETENCIONES 1,554.00
 TOTAL NETO A PAGAR 79,146.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

Código 7192
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00

Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEU	REN	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5465	ALMA YARISA DE LA CRUZ CHARLES	402-1403159-9	ENC.DE COMPRAS	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00	
5218	CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA	093-0063247-9	ENC.OFICINA TECNICA	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00	
5533	DANIEL OSCAR BENITEZ SOLANO	093-0001255-7	SUB-ENCARGADO DE OFICINA TECNICA	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00	
5341	DIONICIA SANTOS PERDOMO	093-0005193-6	INSPECTORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00	
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	
5569	LAURA MATOS ALMONTE	402-4246691-6	SECRETARIA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00	
5363	MAXIMO DELGADO	093-0001371-2	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00	
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULINO	093-0000169-1	OBRAERO	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00	
5574	TOMAS FRANCO AGUIERO	093-0001411-6	ASESOR	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00	
5522	VICTOR JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO	402-2162210-9	SOLDADOR	2,000.00						40.00		40.00	1,960.00	
Total General =====>										62,000.00		1,240.00	1,240.00	60,760.00

Empleados en Nomina: 12

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENCARGADO DE NOMINA
 DIRECTOR RRHH
 CONTADOR
 DIRECTOR FINANCIERO
 ALCALDE DIRECTOR

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5205	FELICIA MORILLO MESA	093-0026490-1	ASISTENTE	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
Total General				10,000.00					200.00		200.00	9,800.00

Empleados en Nomina: 1

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENCARGADO DE NOMINA
 DIRECTOR RRHH
 CONTADOR
 DIRECTOR FINANCIERO
 ALCALDE o DIRECTOR

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

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 24/01/2024
Página: 1

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEU MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMIO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5301	ANTONIO PLACIDO GUANTE AGUERO	093-0000934-8	CHOFER	16,000.00		486.40	459.20		320.00		1,265.60	14,734.40
5535	ELAUTERIO BENITEZ ROSARIO	093-0003322-3	CHOFER	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5287	FELIPE SANTIAGO LUGO SUSANA	093-0026190-7	MECANICO	10,000.00		304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
5593	NELSON ENCARNAACION	082-0015334-7	CHOFER	12,000.00					240.00		240.00	11,760.00
Total General				48,000.00		790.40	746.20		960.00		2,496.60	45,503.40

Empleados en Nomina: 4

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

Aprobado:  Fecha: _____
DIRECTOR RRHH


Encargado de Nomina:  Fecha: _____
ENCARGADO DE NOMINA


Contador:  Fecha: _____
CONTADOR


Director Financiero:  Fecha: _____
DIRECTOR FINANCIERO


Alcalde Pro Director:  Fecha: _____
ALCALDE PRO DIRECTOR


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Administración Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Despacho

Fecha: 24/01/2024
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEU	DI	IMP. /	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS	TOTAL	NETO A
				MENSUAL	S	RENTA					RETENC.	DESCTO.	COBRAR
5220	CARLIS SORAYDA DE LA CRUZ GERMAN	093-0055173-7	VICE DIRECTORA	60,000.00									60,000.00
5413	LISSETTE MARIA FRIAS HERRERA	093-0051363-8	FOTOGRAFO	6,500.00									6,500.00
4592	LUIS MANUEL GARCIA	093-00000310-1	ALCALDE PEDANEO	3,000.00						60.00			2,940.00
5223	MARCELINO SOLANO LORA	093-0003848-7	ASISTENTE	15,000.00						300.00			14,700.00
5154	MIGUEL ANGEL PEÑA POZO	093-0048494-7	DIRECTOR MUNICIPAL	125,000.00						2,500.00			122,500.00
Total General				209,500.00						2,860.00			206,640.00

Empleados en Nomina: 5


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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA



 DIRECTOR RRHH



 CONTADOR



 DIRECTOR FINANCIERO



 ALCALDE DIRECTOR


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Administración Municipal
Despacho

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5325	JUAN CAMPUSANO PAULINO	093-0000755-7	ALCALDE	2.000,00					40,00		40,00	1.960,00		
4802	MANUEL ANTONIO MEDINA GOMEZ	093-0026459-6	CHOFER EN LICENCIA	3.000,00					60,00		60,00	2.940,00		
4789	ROSA BAUTISTA DIAZ	093-0000047-9	LIMPIEZA INTERNA	3.000,00					60,00		60,00	2.940,00		
5558	SANTA YSIDRA LORENZO	001-0138174-7	FOTOGRAFO	4.000,00					80,00		80,00	3.920,00		
Total General											12.000,00	240,00	240,00	11.760,00

Empleados en Nomina: 4

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ENCARGADO DE NOMINA



 DIRECTOR RRHH



 CONTADOR



 DIRECTOR FINANCIERO



 ALCALDE DIRECTOR


Código 7192
PNAP 00
Programa 13
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 01
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Forma de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/01/2024
Página: 1

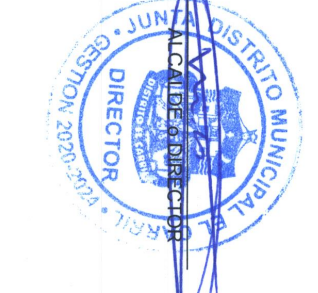
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
Preservacion del Medio Ambiente y Control Ecológico
Medio Ambiente

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5567	ERIC ALEXIS DE LA CRUZ CAMPUSANO	093-0042566-8	ASESOR	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5231	FRANCISCO MENDEZ ROMERO	093-0066606-3	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5586	JOSE ANTONIO ROBERT ALCANTARA	093-0001594-9	INSPECTOR	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
5531	MIGUEL ANTONIO POZO	093-0001981-8	INSPECTOR	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
5563	YENIFER SANCHEZ DE LEON	093-0055136-4	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
Total General				44,000.00					880.00		880.00	43,120.00

Empleados en Nomina: 7

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

Aprobado: _____ **Fecha:** _____
 **ENCARGADO DE NÓMINA**
 **DIRECTOR RRHH**
 **CONTADOR**
 **DIRECTOR FINANCIERO**
 **ALCALDE**



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2024
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policia Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/01/2024
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPILA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAJO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3234	ALEJANDRO MATA MONTERO	093-0001029-6	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4804	ANGEL DE JESUS SANCHEZ PEÑA	093-0075720-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5571	ANGEL ROBERT GOMEZ	093-0074623-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5135	DEYBI ALEXANDER GOMEZ DE LA CRUZ	093-0043332-4	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5544	EDWARD LARA MOJICA	093-0056678-4	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5592	ERASMO ABREU CORPORAN	093-0001696-2	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5136	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	093-0001434-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5546	FRANCISCO ABREU LORENZO	093-0002721-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5276	FRANCISCO ANTONIO BENITEZ MARTINEZ	093-0063291-7	ENCARGADO	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5537	JOSE ANTONIO AQUINO	402-5442638-6	SERENO	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5569	JOSE MANUEL DE JESUS PINEDA	402-2959076-1	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
4568	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
5566	KLEINER LUIS CAMPUSANO	093-0075543-7	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
5572	LUIS CAMPUSANO PAULINO	093-0001304-3	POLICIA COMUNITARIO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
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
5575	PANTALION BENITEZ CAMPUSANO	093-0003326-4	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

