

Código

7192

PNAP

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 MARZO DEL 2024

Administración de los Servicios Públicos

Inspectoría

Tipo de Nomina:

Mensual

Forma de Pago:

CHEQUE

Fecha: 22/03/2024

Página: 2

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

Empleados en Nomina:

18

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


DIRECTOR RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO


ALCALDE O DIRECTOR


ENCARGADO DE NOMINA

Código	7192
PNAP	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 MARZO DEL 2024

Administración de los Servicios Públicos

Inspectoria

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 3

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	80,700.00	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

Código 7192 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
PNAP 00 LISTA DE PAGOS
Programa 12 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024
Sub-Programa 00 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
Proyecto 00 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES
Actividad 05
Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMOBIL	Retencion	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 ENCARNACION	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: _____



ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE 3-DIRECTOR

Código

7192

PNAP

00

Programa

01

Sub-Programa

Proyecto

Actividad

Obra

Función

Clasificador del Gasto: 0

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Administración Municipal

RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Mensual

BANCO

Fecha: 22/03/2024

Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DISCTO.	NETO A COBRAR
5155	CINTIA MARGARITA ABREU ABREU	093-0031569-5	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 esta nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

APROBADO:

ENCARGADO DE NOMINA

FECHA:

APROBADO:

DIRECTOR RRHH

FECHA:

APROBADO:

DIRECTOR FINANCIERO

FECHA:

APROBADO:

ALCALDE

FECHA:

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

Código

7192

PNAP

00

Programa

01

Sub-Programa

Proyecto

Activ/Obra

Función

Clasificador del Gasto: 0

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LI STA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Administración Municipal

RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Mensual

BANCO

Fecha: 22/03/2024

Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	15,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	300.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			300.00
TOTAL NETO A PAGAR			14,700.00

Código 7492

PNAP 00

Programa 01

Sub-Programa 00

Proyecto 00

Activ/Obra 03

Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Administración Municipal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual

CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 1

D		I		I		A		S		U		E		L		D		O		M		E		N		S		E		N		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L		E		R		E		T		A		L	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Código

7492

PNAP

00

Programa

01

Sub-Programa

00

Proyecto

00

Actividad/Obra

03

Función

111

Nombre del Empleado

Clasificador del Gasto: 211101

Cédula

Cargo

Sueldo Mensual

IMP. / Renta

ARS

A.F.P.

Restamo B/I

Retención

Otras Retenc.

Total Desc.

Neto a Cobrar

Tipo de Nomina:

Mensual

Forma de Pago:

CHEQUE

Fecha:

22/03/2024

Página:

2

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	56,000.00	IMP. / RENTA	
		ARS	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/I	
		Retención	1,120.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			1,120.00
TOTAL NETO A PAGAR			54,880.00

Código 7192 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 PNAP 00 LISTA DE PAGOS
 Programa 01 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024
 Sub-Programa 00 Administración Municipal
 Proyecto 00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Actív/Obra 03
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 22/03/2024
 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
5392	FAUSTINO ROMERO FELIZ	001-015619-8	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 DIRECTOR


Código

7192

PNAP

00

Programa

01

Sub-Programa

00

Proyecto

00

Actividad/Obra

03

Función

111

Clasificador del Gasto:

211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Administración Municipal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Mensual

BANCO

Fecha:

22/03/2024

Página:

2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	26,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	520.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			520.00
TOTAL NETO A PAGAR			25,480.00

Código 7492
PNAP 00
Programa 15
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 MARZO DEL 2024
Fomento de la Cultura y el Arte
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	P I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5311	ANEUDY ALBERTO MATA BENITEZ	093-0078356-1	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	001-1152595-0	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 PIERA	093-0001421-5	ENCARGADO	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5590	REYNALDO BENITEZ CAMPUSANO	930-0038150-7	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						100.00		100.00	4,900.00
5453	WILMEL ANGENY RAMIREZ MARTINEZ	002-0179850-1	Monitor	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5455	YONLUIS MORENO MALDONADO	093-0077795-1	Monitor	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
Total General				49,000.00						910.00		910.00	48,090.00

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: _____

DIRECTOR RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO



Código

7192

PNAP

00

Programa

15

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 MARZO DEL 2024

Fomento de la Cultura y el Arte

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Mensual

CHEQUE

Fecha: 22/03/2024

Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	49,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	910.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			910.00
TOTAL NETO A PAGAR			48,090.00

Código

7192

PNAP

00

Programa

11

Sub-Programa

00

Proyecto

00

Activ/Obra

01

Función

111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Oficina Técnica

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Mensual

BANCO

Fecha: 22/03/2024

Página: 1

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


ENCARGADO DE NOMINA


DIRECTOR RRHH

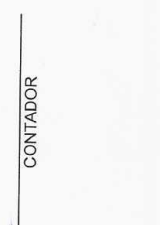

CONTADOR


DIRECTOR FINANCIERO


ALCALDE o DIRECTOR











Código

7192

PNAP

00

Programa

11

Sub-Programa

00

Proyecto

00

Activ/Obra

01

Función

111

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO

CEDULA

CARGO

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Oficina Técnica

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Mensual

BANCO

Fecha: 22/03/2024

Página: 2

SUELDO MENSUAL

DIAS

IMP. / RENTA

ARS

A.F.P.

RESTAMO BI

Retencion

OTRAS RETENC.

TOTAL DESCTO.

NETO A COBRAR

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	10,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	200.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			200.00
TOTAL NETO A PAGAR			9,800.00

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
5220	CARLOS SORAYDA DE LA CRUZ GERMAN	093-005173-7	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	093-000310-1	ALCALDE PEDANEO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5223	MARCELINO SOLANO LORA	093-0003848-7	ASISTENTE	15,000.00						300.00		300.00	14,700.00
5154	MIGUEL ANGEL PEÑA POZO	093-004494-7	DIRECTOR MUNICIPAL	125,000.00						2,500.00		2,500.00	122,500.00
Total General				209,500.00						2,860.00		2,860.00	206,640.00

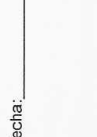
Empleados en Nomina: 5

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


DIRECTOR RRHH


CONTADOR


DIRECTOR FINANCIERO


ALCALDE o DIRECTOR


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


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • 2020-2024
DIRECCION DE GESTION

Código

7492

PNAP

00

Programa

01

Sub-Programa

00

Proyecto

00

Activ/Obra

03

Función

111

Nombre del Empleado

Clasificador del Gasto: 211101

Cédula

Cargo

Sueldo Mensual

IMP./ Renta

ARS

A.F.P.

Restamo B/I

Retención

Otras Retenc.

Total Desc.

Neto a Cobrar

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Administración Municipal

Despacho

Tipo de Nomina:

Forma de Pago:

Mensual

BANCO

Fecha: 22/03/2024

Página: 2

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	209,500.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	2,860.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			2,860.00
TOTAL NETO A PAGAR			206,640.00

Código 7132
FNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 06
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I S C U S I M P. / R E N T A	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	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 PENA	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	093-0043322-4	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
5537	JOSE ANTONIO AQUINO	402-5442638-6	SERENO	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5589	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	093-0000882-7	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
4508	JUAN MARIA MOTA LORA	093-0000442-2	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00					140.00		140.00	6,860.00
5124	JUAN RAMON MOTA CAMPUSANO	093-0053918-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5556	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
5198	RAFAEL ANTONIO MARTE SOLANO	093-0044841-3	ENCARGADO	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
4805	RAMON ANTONIO LUGO CAMPUSANO	093-0055262-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5478	WELLINGTON FRANCISCO GALVEZ FELIZ	093-0048798-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00

Código 7132

PNAP 00

Programa 12

Sub-Programa 00

Proyecto 00

Actividad/Obra 06

Función 111

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

Policia Municipal

Clasificador del Gasto: 211101

Mensual

CHEQUE

Fecha: 22/03/2024

Página: 2

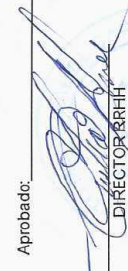
COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				128,200.00						2,564.00		2,564.00	125,636.00
Total General				=====>									

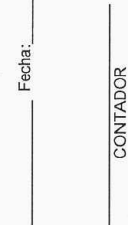
Empleados en Nomina: 23

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


ENCARGADO DE NOMINA


DIRECTOR RRHH

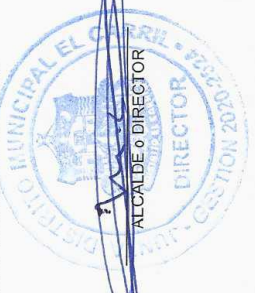

CONTADOR


DIRECTOR FINANCIERO


ALCALDE o DIRECTOR







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

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

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:
Mensual
CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 3

Clasificador del Gasto: 211101

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS

SUELDO 128,200.00

RETENCIONES

IMP./RENTA
A.R.S.
A.F.P.
PRESTAMO B/R
Retencion 2,564.00
OTROS DESC

TOTAL RETENCIONES 2,564.00
TOTAL NETO A PAGAR 125,636.00

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 MARZO DEL 2024
Servicios Administrativos y Financieros
CONTABILIDAD

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:
Mensual
BANCO

Fecha: 22/03/2024
Pagina: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO	10,000.00	IMP / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	200.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			200.00
TOTAL NETO A PAGAR			9,800.00

Código 7192
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 MARZO DEL 2024
Servicios Administrativos y Financieros
CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 1

Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEGURO A MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DISCTO.	NETO A COBRAR
5516	CAROLYN MELENCIANO CAPELLAN	402-2566645-8	AUXILIAR	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5204	JOSE MARIA CARELA CARRION	093-0001817-4	CONTADOR	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00
5515	JUAN DANIEL DE PAULA SORIANO	093-0077409-9	AUXILIAR	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5496	YNELIS GOMEZ	402-3595533-9	AUXILIAR	5,000.00								5,000.00
Total General =====>												
Empleados en Nomina:				40,000.00					700.00		700.00	39,300.00

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 ORDINARIO



Tipo de Nomina:	Mensual
Forma de Pago:	CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 2

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

INGRESOS	
SUELDOS	40,000.00

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 MARZO DEL 2024
Asistencia Social
Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	RUSTAMOB/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				1 SUeldo	2 Mensual							
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	LIPIEZA		4,000.00				80.00		80.00	3,920.00
Total General					10,500.00				210.00		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 conoce la ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENCARGADO DE NOMINA _____ DIRECTOR RRHH _____ CONTADOR _____ DIRECTOR FINANCIERO _____ ALCALDE o DIRECTOR _____



COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	-------------------	---------------	-----	--------	------------	-----------	------------------	------------------	------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

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

TOTAL RETENCIONES210.00

TOTAL NETO A PAGAR10,290.00

Código 7192
PNAP 00
Programa 13
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Actividad 01
Función 111

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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	1 SUeldo Mensual	2 IMP. RENTA	3 ARS	4 A.F.P.	5 RSTAMOBI	6 Retencion	7 OTRAS RETENC.	8 TOTAL DESCTO.	9 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 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 13
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Actividad/Obra 01
Función 111

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024
Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	44.000.00	IMP / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retención	880.00
		OTROS DESC	
TOTAL RETENCIONES			880.00
TOTAL NETO A PAGAR			43.120.00

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

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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	STIPENDIO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETTENC.	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	ENCARGADO 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	402-424691-6	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	OBREIRO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5574	TOMAS FRANCO AGUERO	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 nomina consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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 RAHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCAIDE O DIRECTOR

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS**

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Oficina Técnica

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 2

Funcion	111	Clasificador del Gasto: 211101
---------	-----	--------------------------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

RETENCIONES

TOTAL RETENCIONES	1,240.00
TOTAL NETO A PAGAR	60,760.00

Código 7192
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Actividad 02
Función 111
Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024
Ornato y Saneamiento de Calles, Piazas y Parques
ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina:
Forma de Pago: Mensual
CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DISCTO.	NETO A COBRAR
				SIUELO MENSUAL	IMR./ RENTA							
5507	ANDRES ASECIO	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	001-1470721-8	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
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
5594	JUAN FRANCISCO COTES JOSEPH	138-0003874-0	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
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 ASECIO	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
Actividad 02
Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024
Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques
ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 2

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
			SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA							
Total General =====>			76,500.00					1,480.00		1,480.00	75,020.00

Empleados en Nomina: 18

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

Aprobado:

Fecha:

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUeldo Mensual	IMPR. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	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
5054	ANTONIO MONTERO GERMAN	093-0023038-1	CHOFER CAMION	2,000.00								2,000.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRERO	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					60.00		60.00	2,940.00
5143	CARLOS CAMPUSANO GERMAN	093-0000732-6	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5462	DIGNA MORETA FELIS	001-1028149-0	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5156	DILANIA ARIAS ASENSIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5510	DOMINGA CAMPUSANO ROBLES	093-0004663-9	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,100.00					62.00		62.00	3,038.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	6,500.00					130.00		130.00	6,370.00
5565	ELANNY ANDREA SUERO	402-0900324-9	LIMPIEZA DEL MULTUSO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
4949	ERCIRA ALCANTARA	093-0000026-3	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5573	ERIDANIA DE LA CRUZ BRITO	093-0007258-5	BARREDORA	2,500.00								2,500.00
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5178	FRANCIS ANTONIO DE LOS SANTOS SILVESTRE	093-0074764-0	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5170	FRANCISCO ABREU SOTO	093-0003288-6	CHAPIADOR	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5588	GISELA DIAZ ALCANTARA	229-0008910-7	BARREDORA	3,000.00					120.00		120.00	2,880.00
5587	GREGORIA GERMAN ENCARNACION	093-0000324-2	SUP.LIMPIEZA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5388	ISRAEL CASTRO	093-0011528-5	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5333	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRERO	7,000.00					140.00		140.00	6,860.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5080	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00

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

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Pagina: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
3535	JUANA GOMEZ SOLANO	093-0000929-8	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5576	JUANA MALDONADO BENITEZ	093-0050018-9	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5523	LEONIDAS ENCARNACION	093-0050003-1	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5557	LILY VER MATOS	402-2536607-5	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5585	LUZ ARABELIS GOMEZ QUITERO	093-0034336-6	AUX. DE LIMPIEZA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
3893	MAGALIS DEL POZO GOMEZ	093-0067790-4	BARREDORA	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5469	MAGNOLIA MEDINA MATEO	180-0438168-0	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5449	MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARABITOS	093-0000462-0	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5543	MARIA OLIVA DIAZ ALCANTARA	402-2386536-7	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5056	MARTIN MONTERO PAREDES	093-0023059-7	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5174	MATILDE MUESES MUESES	008-0005285-4	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5540	MIGUEL ANGEL JORGE MONTERO	402-2006914-6	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5545	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DIAZ	402-2278088-4	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
4537	MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS	002-0113347-7	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5468	MIGUEL ENCARNACION	093-0003473-4	SUP. LIMPIEZA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5161	NANCY BENITEZ VARGAS	093-0050055-0	BARREDORA	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5055	NARCISO CAMPUSANO	093-0086526-1	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5502	NIEVES PEREZ JAQUEZ	093-0002509-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5463	RAFAEL ENCARNACION MELENCIANO	093-0046690-2	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5528	RAFAEL GERARDO LACERDA SUERO	402-4161143-9	OBRERO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5374	REYES ABREU MARTINEZ	093-0002078-2	LIMPIEZA	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5476	ROBERTO PENA CAMPUSANO	093-0053622-5	BARREDOR	3,000.00					160.00		160.00	2,840.00

Código 7192
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Actividad 03
Función 111

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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 3

COO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5165	ROMERIS YUBERKY CHECO GARCIA	045-0014433-4	BARREDORA	3,000.00					120.00		120.00	2,880.00
5547	SECUNDINO MARTINEZ HERRERA	002-0034859-7	BARREDOR	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5524	VIRGINIA DE JESUS MELENCIANO	093-0026248-3	SUP. LIMPIEZA	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5422	YABIEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBREIRO	6,000.00					120.00		120.00	5,880.00
5183	YULISA GONZALEZ DIAZ	093-0072105-8	BARREDORA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
Total General				249,600.00					5,122.00		5,122.00	244,478.00

Empleados en Nomina: 56

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

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

Clasificador del Gasto: 211101

LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024
Manejo de Residuos Soolidos
Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE
Fecha: 22/03/2024
Página: 4

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDO\$	249.600.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	5 122.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 5,122.00
TOTAL NETO A PAGAR 244,478.00

Código 7192

PNAP 00

Programa 12

Sub-Programa 00

Proyecto 00

Actividad/Obra 01

Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024

Administración de los Servicios Públicos

Inspectoría

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 22/03/2024
Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5564	0000000000.....	402-0910518-1	SECRETARIA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5518	ANTONIO DANILO MOTA PEREZ	093-0001987-7	INSPECTOR	1,500.00									1,500.00
5466	DOMINGO ANTONIO VAZQUEZ LIRANZO	093-0007663-0	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	7,200.00						144.00		144.00	7,056.00
5562	EVELYN ROSMIL SUAZO DEL ROSARIO	093-0068952-1	INSPECTORA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5206	FABIO AGUERO	093-0011443-7	MENSAJERO	6,500.00						130.00		130.00	6,370.00
5566	FRANCISCO EDGARDO SERRANO	093-002647-4	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5561	INOSENCIA DOMINGA CARMONA SOLANO	093-0001840-6	ASESORA	7,000.00						140.00		140.00	6,860.00
5296	JOSE FRANCISCO BENITEZ	093-0001759-8	INSPECTOR	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5459	JUAN CRUZ SORIANO	093-002774-2	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5207	LENIN VLADIMIR CAMPUSANO PEREZ	093-0048227-0	COLECTOR MINA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5553	LUIS ALEXANDER LORENZO	402-4516855-8	INSPECTOR	1,500.00									1,500.00
5299	LUIS MANUEL VALDEZ	093-0001152-6	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5580	LUIS MIGUEL NOLASCO RODRIGUEZ	002-0148215-5	INSPECTOR	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
4971	MANUEL CAMPUSANO ARIAS	093-0031684-2	INSPECTOR CONSTRUCCION	6,500.00						130.00		130.00	6,370.00
5369	MAXIMILIANO CABRERA MENDEZ	110-0003469-4	INSP. DE COBRO	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
2482	NARCISO GOMEZ LORA	093-0003821-5	INSPECTOR CONSTRUCCION	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5577	NELSON BOLIVAR PUJOLS	093-0004405-5	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
4875	ROSANA DIAZ PEREZ	093-0057487-9	MONITORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00