

Código 7320  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2018  
 Gestión y Administración de Servicios Públicos  
 Depto. de Limpieza y Ornato LIMPIEZA -Servicios-

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/05/2018  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Bco. Reservas	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
236	ALEXANDER GARCIA ALBERTO	224-0032963-1	INSPECTOR/A	5,000.00			152.00	143.50				295.50	4,704.50
170	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	001-0877465-4	OBRERO/A	4,000.00			121.60	114.80			80.00	316.40	3,683.60
151	ANA IRMA MOQUETE	001-1426745-3	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54		1,271.25	84.00	1,603.47	2,596.53
349	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	001-0154633-1	OBRERO/A	4,500.00			136.80	129.15			70.00	335.95	4,164.05
541	ARACELIS MARGARITA MEJIA SANCHEZ	001-0789117-8	CONSERJE	4,000.00			121.60	114.80			80.00	316.40	3,683.60
171	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	001-1583934-7	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54			84.00	332.22	3,867.78
351	ARIDIO ANTONIO MOLINA	001-0057572-9	OBRERO/A	3,400.00			103.36	97.58			68.00	268.94	3,131.06
611	BERTILIO ENRIQUE JIMENEZ	001-0876691-6	CHOFER	6,500.00			197.60	186.55		873.39		1,257.54	5,242.46
153	CHEILA VICTORIA VIZCAINO NUECES	224-0012694-6	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54			84.00	332.22	3,867.78
764	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	109-0000652-8	OBRERO/A	5,000.00			152.00	143.50				295.50	4,704.50
155	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	001-0877885-3	OBRERO/A	4,500.00			136.80	129.15			90.00	355.95	4,144.05
192	EVANGELISTA VASQUEZ	001-0645828-4	CONSERJE	4,000.00			121.60	114.80		1,212.48	80.00	1,528.88	2,471.12
686	EVELIO ANDRES JEDY	068-0057227-0	OBRERO/A	8,000.00			243.20	229.60				472.80	7,527.20
156	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	001-0867208-0	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54			64.00	312.22	3,887.78
8	FELIX ROSARIO ROSARIO	001-0645124-8	ENCARGADO/A	20,500.00			623.20	588.35			340.00	1,551.55	18,948.45
157	FRANCISCA DUEL	001-1052283-6	OBRERO/A	4,000.00			121.60	114.80		1,225.65	64.00	1,526.05	2,473.95
348	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	047-0086151-3	OBRERO/A	3,400.00			103.36	97.58			68.00	268.94	3,131.06
697	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZAR	001-0991102-4	CHOFER	10,000.00			304.00	287.00				591.00	9,409.00
616	GEOMARES MONTILLA	001-0877684-0	OBRERO/A	4,000.00			121.60	114.80		538.62		775.02	3,224.98
729	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	001-1007878-9	SUPERVISOR/A	6,000.00			182.40	172.20				354.60	5,645.40

Código 7320  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2018  
 Gestión y Administración de Servicios Públicos  
 Depto. de Limpieza y Ornato LIMPIEZA -Servicios-

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/05/2018  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Bco. Reservas	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
733	INDHIRA JAQUELINE LORA MATEO	001-1813049-1	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54				248.22	3,951.78
531	JAIME GARCIA	066-0042069-8	OBRERO/A	6,500.00			197.60	186.55		860.75		1,244.90	5,255.10
612	JOSE ANTONIO GUILLEN CANDELARIO	224-0012091-5	OBRERO/A	8,000.00			243.20	229.60				472.80	7,527.20
172	JOSE AUGUSTO GERONIMO	010-0036815-7	OBRERO/A	5,000.00			152.00	143.50		958.23	84.00	1,337.73	3,662.27
749	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	229-0001782-7	OBRERO/A	5,000.00			152.00	143.50				295.50	4,704.50
388	JUAN ANDRES GONZALEZ	001-0844800-4	CHOFER	6,500.00			197.60	186.55			130.00	514.15	5,985.85
714	JUAN ANTONIO PEGUERO CAPELLAN	054-0107691-3	OBRERO/A	10,000.00			304.00	287.00				591.00	9,409.00
740	JUAN DE DIOS DELGADO OGANDO	402-2197578-8	MENSAJERO/A	4,000.00			121.60	114.80				236.40	3,763.60
175	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	001-0646164-3	OBRERO/A	6,500.00			197.60	186.55		1,384.75	130.00	1,898.90	4,601.10
794	JUAN RAMIREZ	001-0877801-0	CHOFER	10,000.00			304.00	287.00				591.00	9,409.00
145	MANUEL ANTONIO SOTO LORA	001-0552843-4	INSPECTOR/A	5,100.00			155.04	146.37			102.00	403.41	4,696.59
402	MARCELO MEJIA	001-0644147-0	SUPERVISOR/A	5,000.00			152.00	143.50		1,478.04	100.00	1,873.54	3,126.46
360	MARIANA GARCIA	001-0876600-7	OBRERO/A	4,000.00			121.60	114.80			80.00	316.40	3,683.60
161	MARIANELA REVI MATOS	001-0837014-9	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54			84.00	332.22	3,867.78
162	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	005-0020091-0	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54			84.00	332.22	3,867.78
461	MAYRA RINCON DIAZ	001-0720537-9	OBRERO/A	3,500.00			106.40	100.45		930.72	70.00	1,207.57	2,292.43
164	NATIVIDAD CRUZ CABRERA	001-0416581-6	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54		1,105.16	84.00	1,437.38	2,762.62
357	ORDALINA JIMENEZ	001-0554685-7	OBRERO/A	3,000.00			91.20	86.10			60.00	237.30	2,762.70
173	PABLO FERRER CORPORAN	001-0877431-6	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54		1,104.52	84.00	1,436.74	2,763.26
165	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	229-0005333-5	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54		1,724.82	84.00	2,057.04	2,142.96
176	RAFAEL CASTILLO CASTILLO	224-0012202-9	OBRERO/A	8,000.00			243.20	229.60			130.00	602.80	7,397.20
137	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	002-0047464-1	CAPATAZ	4,500.00			136.80	129.15			90.00	355.95	4,144.05

Código 7320  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2018  
 Gestión y Administración de Servicios Públicos  
 Depto. de Limpieza y Ornato LIMPIEZA -Servicios-

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/05/2018  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Bco. Reservas	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
766	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	001-0155236-2	SEGURIDAD	5,000.00			152.00	143.50				295.50	4,704.50
297	RICHARD MONTERO LORENZO	001-1505326-6	SUPERVISOR/A	5,500.00			167.20	157.85				325.05	5,174.95
144	ROQUE PEÑA	001-0645674-2	ENCARGADO/A	11,000.00			334.40	315.70			220.00	870.10	10,129.90
212	ROSA ERMINIA LINARES	001-0646342-5	OBRERO/A	4,000.00			121.60	114.80			60.00	296.40	3,703.60
166	ROSAURA CRUZ THEN	001-0213814-6	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54			84.00	332.22	3,867.78
706	SILVIO ROSARIO LEON	001-0947675-4	OBRERO/A	4,000.00			121.60	114.80				236.40	3,763.60
750	SOBEIDA FIGUEROO YEVIL	001-0131517-4	OBRERO/A	4,000.00			121.60	114.80		1,218.63		1,455.03	2,544.97
138	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	001-0644562-0	CAPATAZ	4,500.00			136.80	129.15			90.00	355.95	4,144.05
702	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	001-1253603-2	CHOFER	10,000.00			304.00	287.00				591.00	9,409.00
779	WARLIN RODRIGUEZ MENDEZ	402-3550891-4	OBRERO/A	15,000.00			456.00	430.50				886.50	14,113.50
168	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	001-0645393-9	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54		1,273.17	84.00	1,605.39	2,594.61
715	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIANO	001-1945056-7	OBRERO/A	4,200.00			127.68	120.54				248.22	3,951.78
818	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	001-1678983-5	CHOFER	6,500.00			197.60	186.55				384.15	6,115.85
774	YPOLITO ARIAS BAUTISTA	001-1347179-1	CHOFER	5,000.00			152.00	143.50				295.50	4,704.50

Código 7320  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2018  
 Gestión y Administración de Servicios Públicos  
 Depto. de Limpieza y Ornato LIMPIEZA -Servicios-

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/05/2018  
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Bco. Reservas	Cooperativa	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b> =====>				320,500.00			9,743.20	9,198.35		17,160.18	3,190.00	39,291.73	281,208.27

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 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                      CONTRALOR GENERAL                      DIRECTOR FINANCIERO                      ALCALDE o DIRECTOR

Código 7320  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2018  
 Gestión y Administración de Servicios Públicos  
 Depto. de Limpieza y Ornato LIMPIEZA -Servicios-

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/05/2018  
 Página: 5

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	320,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	9,743.20
		A.F.P.	9,198.35
		Bco. Reservas	
		Cooperativa	17,160.18
		M.B.HOGAR	
		Partido	3,190.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>39,291.73</b>
		<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>281,208.27</b>