

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

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Pagina: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5134	EUFEMIO DANIL O CASTRO	093-0003275-3	OBRERO	6,000.00							120.00		120.00	5,880.00
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00
3536	FELIX MANUEL ECHABARRIA CONCEPCION	017-0012944-6	OBRERO	2,000.00										2,000.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	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
5412	FRANVEL JAMPOOL ALVAREZ	402-2818425-1	OBRERO	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00
5382	GREGORIA GERMAN ENCARNACION	093-0000324-2	BARREDORA	1,500.00							30.00		30.00	1,470.00
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBRERO	6,000.00							120.00		120.00	5,880.00
5364	ISAAC SANO DE LEON	093-0068188-0	SUPERVISOR	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00
5368	ISRAEL CASTRO	093-0011528-5	OBRERO	6,000.00							120.00		120.00	5,880.00
5421	JOAQUIN CABRERA ALCANTARA	001-1048772-5	OBRERO	6,000.00										6,000.00
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRERO	6,000.00							120.00		120.00	5,880.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRERO	6,000.00							120.00		120.00	5,880.00
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRERO	6,000.00							130.00		130.00	5,870.00
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRERO	6,000.00							120.00		120.00	5,880.00
5378	JOSEFINA VARGAS HIDALGO	093-0068041-1	BARREDORA	2,500.00							50.00		50.00	2,450.00
5179	JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ	093-0054725-5	OBRERO	6,000.00							120.00		120.00	5,880.00
5380	JUANA ALTAGRACIA BENITEZ	093-0001244-1	BARREDOR	1,500.00							30.00		30.00	1,470.00
5185	JUANA EMILIA DE JESUS	093-0040098-4	BARREDORA	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00
3535	JUANA GOMEZ SOLANO	093-0000929-8	BARREDORA	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00
5257	JUANA LUGO PEGUERO	093-0048170-3	BARREDORA	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00
5171	JUANA ROSALIA DE LEON MENDEZ	093-0002202-8	BARREDORA	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00
5190	JULIA NATIVIDAD ASENCIO PERDOMO	093-0051980-9	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
5411	JULIO CESAR URIBE CAMPUSANO	402-4628425-7	OBRERO	3,000.00							60.00		60.00	2,940.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

Manejo de Residuos Soolidos
Limpieza

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHECKUE

Fecha: 24/08/2021
Pagina: 3

Código 7192
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 03
Función 111
Clasificador del Gasto: 211206

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPDLA	CARGO	SUeldo Mensual	IAS	IMR./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRERO	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5072	LUGRECIA DE LOS SANTOS	093-0040126-3	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5442	LUIS ALBERTO ARIAS BERQUETE	223-0077662-6	OBRERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5381	LUZENEIDA SOTO	093-0001639-2	BARREDORA	2,000.00						40.00		40.00	1,960.00
3893	MAGALIS DEL POZO GOMEZ	093-0067790-4	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5423	MAGALYS GOMEZ BATISTA	093-0044088-1	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
4788	MARGARITA SOSA DEL ROSARIO	093-0010385-1	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5189	MARIA ABREU SOLANO	093-0026150-1	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5414	MARIA PAULINA LORA ARDESON	402-2827782-4	LIMPIEZA INTERNA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5186	MARTHA ENCARNACION AGUERO	093-0031815-2	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
5436	MEGUI JOSEFINA CAMPUSANO	402-4761976-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00						42.00		42.00	2,058.00
4537	MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS	002-0113347-7	OBRERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5161	NANCY BENITEZ VARGAS	093-0050065-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5055	NARCISO CAMPUSANO	093-0068526-1	OBRERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5402	NAVAYEL CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5433	NIUTARA ANGELICA PUELLO	402-4458800-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00						42.00		42.00	2,058.00
5426	NOEMI PEÑA ALMARANTE	402-2087413-1	BARREDORA	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5429	NOEMI VALDEZ	093-0077972-6	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5166	PABLO NIVAR	001-0212072-2	OBRERO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
4782	PETRONILA HEREDIA	800-3055590-7	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
4333	RAFAELA GOMEZ GARCIA	093-0047460-9	OBRERO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5258	RAYSA REVNOSO	224-0078330-8	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5165	ROMERIS YUBERKY CHECO GARCIA	045-0014433-4	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00



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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/08/2021
 Página: 4

Clasificador del Gasto: 211206

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A	IMP/ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3532	ROQUE SOLANO LUGO	093-0032090-1	OBRERO	4,000.00									4,000.00
5435	ROSA KARINA MARTINEZ	093-0075708-6	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	2,100.00						42.00		42.00	2,058.00
5188	SORANYI DE LEON PINALES	402-3844952-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5316	VALERIO ELPIDIO MORILLO VALDEZ	001-1068347-1	CHOFER CAMION	6,500.00						130.00		130.00	6,370.00
5365	VICTORIA SANCHEZ DE JESUS	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5422	YABIEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBRERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5418	VANERIZ JIMENEZ	402-3555266-4	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5169	YEFRY MANUEL CAMPUSANO M	402-3582608-4	BARREDOR	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5331	YESENIA HEREDIA	402-2621881-2	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5183	YULISA GONZALEZ DIAZ	093-0072105-8	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5260	ZENIEDA SOLANO CAMPUSANO	093-0054187-8	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
Total General											345,600.00	6,550.00	339,050.00

Empleados en Nomina: 87

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

ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH

Aprobado:

Fecha: 26/08/2021



CONJAVOR



DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7192
 PNAp 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Acti/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Manejo de Residuos Soolidos
 Limpieza

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE
 Fecha: 24/08/2021
 Pagina: 5

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS 345,600.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	6,550.00
OTROS DESC	



TOTAL RETENCIONES 6,550.00
 TOTAL NETO A PAGAR 339,050.00

Código 7192
 P NAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activo/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Pagina: 1

CCOD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEU	DA	IMP/	ARS	A.F.P.	RESTAMO BI	Retencion	OTRAS	TOTAL	NETO A
				DE	LA	RENTA					RETENC.	DESCTO.	COBRAR
5218	CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA	093-0063247-9	ENC.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
4860	FRANCISCO DIAZ	093-0000243-4	CARPINTERO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5283	IGNACIO HEREDIA LUGO	093-0003556-6	SOLDADOR	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
4902	JOSE ALTAGRACIA ASECNCIO	093-0022696-7	CARPINTERO	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	093-0089926-2	ELECTRICISTA	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00
5280	JULIOCESAR FRIAS SOLANO	402-3459415-4	PINTOR	2,500.00						50.00		50.00	2,450.00
5219	JUPI TER ENRIQUILLO MORALES BENITEZ	093-0039202-5	PINTOR	3,000.00						50.00		50.00	2,950.00
5285	MANUEL JAQUEZ BENITEZ	093-0003565-7	CARPINTERO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5363	MAXIMO DELGADO	093-0001371-2	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5425	MIGUEL ANAZARIO POLANCO	001-0969713-6	plomero	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5312	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GARCIA	093-0045183-9	ELECTRICISTA	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
2620	RAFAEL MONTERO ASECNCIO	093-0023028-2	ENCARGADO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5216	SANTO ELADIO RUIZ EME TERIO	002-0017694-9	ENC.DE COMPRAS	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5281	SANTOS DEL ROSARIO	930-0034577-0	CARPINTERO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5278	TEOFILO CAMPUSANO PAULINO	093-0000169-1	OB RERO	4,000.00						80.00		80.00	3,920.00



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 AGOSTO DEL 2021
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 3

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS 68,500.00
 SUELDOS 68,500.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,360.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,360.00
 TOTAL NETO A PAGAR 67,140.00



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 AGOSTO DEL 2021
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESTO.	NETO A COBRAR
				68,500.00					1,360.00		1,360.00	67,140.00
Total General				68,500.00					1,360.00		1,360.00	67,140.00

Empleados en Nomina: 17

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: 26/05/2021

ENCARGADO DE NOMINA



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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policía Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/08/2021
 Pagina: 1

Clasificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO 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
5424	ANDERY DEANEL CAMPUSANO DE LA CRUZ	093-0058924-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4737	ARDESON RAMIREZ GARCIA	093-0059681-5	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5199	CONRADO ABREU BENITEZ	093-0067359-8	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5270	DANIEL ERMINIO LORA RAMIREZ	002-0069378-6	PRIMER TENIENTE	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5135	DEYBI ALEXANDER GOMEZ DE LA CRUZ	093-0043332-4	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00
5140	ELPIDIO MENDOZA BENITEZ	093-0003666-3	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
5201	JAISER GARIBAR CIPRIAN	001-1799217-2	CAPTAN DE LA POL.MUNICIPAL	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5370	JOSE LUIS ENCARNACION HEREDIA	093-0047234-8	SERENO	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5307	JOSE MANUEL DE JESUS DE LEON	093-0000359-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5123	JOSE MANUEL MATA DE LA CRUZ	093-0000982-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
3112	JUAN CAMPUSANO LORA	093-0003341-3	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
4508	JUAN MARIA MOTA LORA	093-0000442-2	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00					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
5200	LEOMARY ARIAS GONZALEZ	060-0020519-2	SECRETARIA	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5275	LUZ EVANGELITA SORIANO CRUZ	093-0076348-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5366	MANUEL COLON ALCANTARA	011-0014001-9	POLICIA MUNICIPAL	6,500.00					130.00		130.00	6,370.00
5197	MARCELINO ENCARNACION PANIAGUA	012-0088264-3	TENIENTE CORONEL	6,500.00					130.00		130.00	6,370.00
5448	MARIANO MARTINEZ JIMENEZ	093-0039162-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5273	NELSON ASENSIO ARIAS	402-4872620-6	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5269	PABLO SOLANO PENA	093-0003859-4	CAPTAN DE LA POL.MUNICIPAL	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00
5272	PERSIO SUERO	093-0010396-8	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



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

Clasificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policía Municipal

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 3

COD.	NOMBRE 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	
SUELDO	143,000.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
ARS.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	2,860.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,860.00
 TOTAL NETO A PAGAR 140,140.00



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

Classificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Policía Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 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
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
5182	STALIN BENJAMIN MATOS FELIZ	402-3051933-8	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
5274	VICTOR MANUEL GUZMAN	001-1514812-4	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00
Total General				143,000.00					2,860.00		2,860.00	140,140.00

Empleados en Nomina: 28

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:

26/08/2021

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	DIAS SUeldo MENSUAL	IMP/ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5254	CARLOS MANUEL CAMPUSANO BENITEZ	402-2035153-6	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
3518	CASIMIRO GOMEZ CAMPUSANO	093-0000908-2	OBRERO	2,500.00								2,500.00
5391	CATALINO HEREDIA LUGO	093-0003555-8	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5386	EULOGIO SORIANO DE DIOS	093-0000552-8	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5255	FRANCISCO FAJARDO	093-0003496-5	SUPERVISOR DE BRIGADA	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5253	HILARIO MOREL	093-0053472-5	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5390	JOSE ANTONIO HEREDIA	093-0069724-1	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5330	JUAN BENITEZ REYES	093-0002756-3	ENC. PARQUE	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5388	KELVIN MANUEL HEREDIA MARTINEZ	402-2275841-5	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
3537	LUIS ANTONIO SOLANO GOMEZ	093-0047144-9	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5057	LUIS POZO ENCARNACION	093-0001583-2	CHAPIADOR	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5256	RAFAEL CRUZ	093-0059904-1	SUPERVISOR	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5110	RAFAEL DIAZ CARELA	093-0000252-5	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5062	RODOLFO NOLASCO MOJICA	093-0033380-7	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5389	SATURININO ENCARNACION	093-0001392-8	OBRERO	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00
5356	UNGRILA RAMOS MARIA	001-0185498-2	CHAPIADOR	3,500.00					70.00		70.00	3,430.00



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

Clasificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	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 58,500.00

RETENCIONES	IMP. / RENTA
IMP. / RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,120.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,120.00
 TOTAL NETO A PAGAR 57,380.00



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

Classificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
 ORNATIAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Pagina: 2

COD. NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General			58,500.00						1,120.00		1,120.00	57,380.00

Empleados en Nomina: 17

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: 26/08/2021


 ENCARGADO DE NOMINA



Código 7192
 PMAP 00
 Programa 13
 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 AGOSTO DEL 2021
 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/08/2021
 Página: 1

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
5420	JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR	093-0023109-0	ENCARGADO	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5232	JUAN JOSE FRIAS GARCIA	093-0068755-6	INSPECTOR	2,000.00						40.00		40.00	1,960.00
4844	MARIA MENDOZA MATA	093-0053892-4	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5286	RIKI ABREU MOTA	093-0066654-3	INSPECTOR	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
Total General =====>													21,560.00

Empleados en Nomina: 4

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


 ENCARGADO DE NOMINA



Fecha: 26/08/2021

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

Clasificador del Gasto: 2111101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico
Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 24/08/2021
 Página: 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS 22,000.00

RETENCIONES	IMP. / RENTA
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	440.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 440.00
 TOTAL NETO A PAGAR 21,560.00



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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
 Equipo y Transporte

Tipo de Normina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 1

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA							
5287	FELIPE SANTIAGO LUGO SUSANA	093-0026190-7	MECANICO	8,000.00					160.00		160.00	7,840.00
4758	JUAN BAUTISTA MOJICA ASECNCIO	093-0003019-5	ENCARGADO	8,500.00					170.00		170.00	8,330.00
5195	JUAN DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	093-0045245-6	CHOFER DEL CONSEJO DE VOCALES	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00
5395	WELLINGTON RAMIREZ HERNANDEZ	402-1892225-6	CHOFER	4,000.00								4,000.00
Total General =====>				24,500.00					410.00		410.00	24,090.00

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 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: _____
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 26/08/2021



 DIRECTOR



 DIRECTOR FINANCIERO



 ALCALDE o DIRECTOR

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

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
Equipo y Transporte

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS 24,500.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	410.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 410.00
 TOTAL NETO A PAGAR 24,090.00



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
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Fomento de la Cultura y el Arte
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR	
5415	ALBERTO POZO ABREU	093-0033418-3	Monitor	3,000.00								3,000.00	
5357	FRANCISCO MOJICA PEREZ	093-0033316-9	Monitor	5,000.00								4,900.00	
5268	ISRAEL RODRIGUEZ FELIZ	001-0956635-6	Monitor	4,000.00								3,920.00	
5361	JUAN ESTEBAN MORILLO MESA	093-0035455-3	Monitor	2,000.00								1,960.00	
5324	JUAN JOSE BENITEZ GARCIA	093-0000672-4	Monitor	3,000.00								2,940.00	
5267	MANUEL EMILIO SUERO SANCHEZ	093-0001139-3	Monitor	3,000.00								2,940.00	
5333	MARIA PAOLA LORA ANDERSON	402-3944644-2	MONITORA	2,500.00								2,450.00	
5416	RAMON RIVERA FIGUEROA DE LOS DIOSSES	093-0019712-7	Monitor	3,000.00								2,940.00	
5294	REGLA ANTONIA PATROCINO MACEO	013-0015186-5	SECRETARIA	3,000.00								2,940.00	
5374	REYES ABREU MARTINEZ	093-0002078-2	Monitor	3,000.00								2,940.00	
5360	ROBERTO CORPORAN RAMOS	093-0037910-5	Monitor	3,000.00								2,940.00	
5332	ROSA MARIA SANCHEZ	093-0074212-0	MONITORA	2,000.00								1,960.00	
5405	VICTOR CARELA CAMPUSANO	093-0000771-4	ENC. ACCION COMUNITARIA	6,500.00								6,370.00	
Total General											43,000.00	800.00	42,200.00

Empleados en Nomina: 13

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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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 AGOSTO DEL 2021
 Fomento de la Cultura y el Arte
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS 43,000.00
 SUELDOS 43,000.00

RETENCIONES	IMP. / RENTA
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	800.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 800.00
 TOTAL NETO A PAGAR 42,200.00



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

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Supervisión y Administración de Cementerios
 Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IRP/RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5400	ANDRES JAQUEZ REYES	001-0630048-6	SACATECA	2,000.00					40.00		40.00	1,960.00		
5264	ANDRES PIÑEYRO TAMAREZ	093-0000490-1	CEMENTERIO LA PARED	2,000.00					40.00		40.00	1,960.00		
4863	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SANTANA	093-0001591-5	CEMENTERIO LA PARED	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00		
5379	MANUEL BENITEZ GUANTE	093-0039358-5	SACATECA	2,000.00					40.00		40.00	1,960.00		
4873	PEDRO ROJAS TAMAREZ	093-0002619-3	SEPULTERERO EN ELCEMENTERIO DE CAR	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00		
3690	VICENTE DE LEON CAMPUSANO	093-0033098-3	ENCARGADO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00		
5315	WILLIAN DE JESUS AGUERO	093-0000215-2	SACATECA EL CARRIL	2,000.00					40.00		40.00	1,960.00		
4864	ZACARIAS SORIANO BATTISTA	093-0033477-9	ENC CEMENTERIO MONTE ADENTRIO	4,000.00					80.00		80.00	3,920.00		
Total General =====>											24,000.00	480.00	480.00	23,520.00

Empleados en Nomina: 8

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.

ENGARGADO DE NOMINA



Fecha: 26/08/2021



Código 7192
 PMAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activo/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Supervisión y Administración de Cementerios
 Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA



INGRESOS	
SUELDOS	24,000.00
RETENCIONES	
IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	480.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 480.00
 TOTAL NETO A PAGAR 23,520.00

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

Clasificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Asistencia Social
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 1

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
5225	CIRIACO GOMEZ LORA	093-0026371-3	ENCARGADO DE FUNERARIA	5,000.00									100.00		100.00	4,900.00
5227	JORGE LUIS CAMPUSANO GARABITO	093-0026192-3	SECRETARIO DE LA FUNERARIA	3,500.00									70.00		70.00	3,430.00
5131	MAYRA MERCEDES DEL ROSARIO	109-6074400-1	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	3,000.00									60.00		60.00	2,940.00
5226	SAIDA ROSANA MONTERO	001-1505627-7	LIMPIEZA	2,000.00												2,000.00
Total General													230.00		230.00	13,270.00

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 regulaciones 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



DIRECTOR RRHH



CONTADOR

Fecha: 26/08/2021

DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE MUNICIPAL



DIRECTOR

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

Clasificador del Gasto: 211201

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Asistencia Social
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Pagina: 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							

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS 13,500.00

RETENCIONES	
IMP./ RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	230.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 230.00
 TOTAL NETO A PAGAR 13,270.00



Código 7192

PNAP 00

Programa 01

Sub-Programa 00

Proyecto 00

Activ/Obra 04

Función 111

Classificador del Gasto: 2111101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

Servicios Administrativos y Financieros

TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual

Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021

Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	Retencion	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
5335	DOMINGO ENRIQUE BENITEZ CAMPUSANO	093-0000658-3	SUPER COBROS	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00		
5213	GERINARDO ROBERTS FAJARDO CAMPUSANO	093-0048323-8	SUB-COLECTOR COBROS	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00		
4855	KATIUSCA AIME LORA BAUTISTA	224-0022904-7	TESORERO	28,500.00					570.00		570.00	27,930.00		
5210	LUIS ALEJANDRO ROCA POZO	402-2158864-9	INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO	5,000.00					100.00		100.00	4,900.00		
5209	MARIA DEL CARMEN FELIZ BENITEZ	093-0070595-2	AUXILIAR TESORERIA	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00		
5394	NADELIN AGUERO	402-3470811-9	ENC. CAJA Y PAGO	10,000.00					200.00		200.00	9,800.00		
5215	NELSON ENCARNAACION	082-0015334-7	COLECTOR MINA	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00		
5323	PEDRO DIAZ	093-0000820-9	COLECTOR	1,000.00					20.00		20.00	980.00		
5211	RAMON PEÑA POZO	093-0036473-5	COLECTOR GENERAL	15,000.00					300.00		300.00	14,700.00		
5212	SANTIAGO ANTONIO BENITEZ CAMPUSANO	093-0054877-4	COLECTOR RODAJE CAJULILLO	3,000.00					60.00		60.00	2,940.00		
Total General =====>											88,500.00	1,770.00	1,770.00	86,730.00
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 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:

26/08/2021

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

DIRECTOR FINANCIERO

ACALDE O DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
 Servicios Administrativos y Financieros
TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/08/2021
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBUILA	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 88,500.00

RETENCIONES	
IMP. / RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
PRESTAMO B/R	
Retencion	1,770.00
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 1,770.00
 TOTAL NETO A PAGAR 86,730.00

