

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
LI STA DE PAGOS**

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2022

Manejo de Residuos Soolidos  
Limpieza

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

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina:  
Forma de Pago:

Mensual

CHEQUE

Fecha: 23/05/2022

Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	Retención	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5181	JULIO CESAR POLANCO LUGO	093-0003737-2	ENCARGADO DE ORNATO	10,000.00			304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00
5411	JULIO CESAR URIBE CAMPUSANO	402-4628425-7	OBRERO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5184	JULIO SORIANO ENCARNACION	093-0001121-1	OBRERO	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
3893	MAGALIS DEL POZO GOMEZ	093-0067790-4	BARREDORA	3,000.00			91.20	86.10		60.00		237.30	2,762.70
5469	MAGNOLIA MEDINA MATEO	180-0438168-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5189	MARIA ABREU SOLANO	093-0026150-1	BARREDORA	4,100.00						82.00		82.00	4,018.00
5449	MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARABITOS	093-0000462-0	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
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
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	093-0050065-0	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	NAYELY CAROLINA MATEO AGUERO	402-3471263-2	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	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	008-0030555-9	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5463	RAFAEL ENCARNACION MELENCIANO	093-0046690-2	OBRERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5476	ROBERTO PEYA CAMPUSANO	093-0053622-5	BARREDOR	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
5464	STARLIN ADVINCULA	402-1956211-9	CHOFER CAMION	10,000.00						200.00		200.00	9,800.00
5365	VICTORIA SANCHEZ DE JESUS	093-0028719-1	COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5422	YABEL RAMIREZ MONTERO	014-0012374-9	OBRERO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2022**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**Limpieza**

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

**Clasificador del Gasto: 211206**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/05/2022  
 Pagina: 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
5472	AGUSTIN TAVARES CAMPUSANO	093-0034359-8	BARREDOR	2,100.00						42.00		42.00	2,058.00
5396	ALEXANDRI GOMEZ ASENCIO	402-2434716-7	CHOFER	6,500.00						130.00		130.00	6,370.00
5262	ANGEL MIGUEL ACOSTA BENITEZ	093-0042286-3	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
3641	APOLONIO SOLANO CAMPUSANO	093-0001627-7	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5163	BERENICE DE JESUS MARTE	093-0068647-5	OBRO	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	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5180	CLARA BENITEZ GARCIA	001-1333558-2	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
5175	CLARIBEL ABREU	093-0069946-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5462	DIGNA MORETA FELIS	001-1028149-0	BARREDORA	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5156	DILANIA ARIAS ASENCIO	002-0157874-7	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	5,000.00						100.00		100.00	4,900.00
3880	DOMINGO AGUERO	093-0000608-8	CHOFER CAMION	6,500.00						130.00		130.00	6,370.00
5134	EUFEMIO DANILO CASTRO	093-0003275-3	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5440	FELIX CAMPUSANO	093-0002135-0	CHAPIADOR	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00
5247	FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL	402-2704488-6	OBRO	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	FRANYEL JAMPOOL ALVAREZ	402-2818425-1	OBRO	3,000.00						60.00		60.00	2,940.00
5447	HECTOR VICENTE CANARIO	093-0063729-6	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5368	ISRAEL CASTRO	093-0011528-5	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5353	JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ	123-0017479-9	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5071	JOSE DIEGO MOTA POZO	093-0000448-9	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5342	JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA	093-0008762-5	OBRO	6,000.00						130.00		130.00	5,870.00
5060	JOSE MIGUEL VILLANUEVA	093-0003264-7	OBRO	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	OBRO	6,000.00						120.00		120.00	5,880.00
5185	JUANA EMILIA DE JESUS AGUERO	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



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

**LISTA DE PAGOS**

**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2022**

**Manejo de Residuos Soolidos**

**Limpieza**

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

Clasificador del Gasto: 211206

Tipo de Normina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/05/2022  
 Página: 3

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
5172	YANNA ISABEL MARTINEZ	093-0076431-4	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
<b>Total General</b>				239,200.00			395.20	373.10	4,794.00			5,562.30	233,637.70

Empleados en Normina: 53

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.

  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RECURSOS HUMANOS

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
LISTA DE PAGOS  
NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2022  
Manejo de Residuos Soolidos  
Limpieza**

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

Classificador del Gasto: 211206

Tipo de Nomina: Mensual  
Forma de Pago: CHEQUE  
Fecha: 23/05/2022  
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	IMP. / RENTA	ARS							

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS	
SUELDOS	239,200.00
IMP. / RENTA	395.20
A.R.S.	373.10
A.F.P.	4,794.00
PRESTAMO B/R	
Retencion	
OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 5,562.30  
TOTAL NETO A PAGAR 233,637.70

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

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2022  
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

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

Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual  
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/05/2022  
Página: 1

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			
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			
4743	EMILIO DE MATA VAZQUEZ	093-0033118-9	ENCARGADO	10,000.00			304.00	287.00		200.00		791.00	9,209.00			
3516	FELIX BENITEZ NUÑEZ	093-0000088-3	OBrero	3,500.00			106.40	100.45		70.00		276.85	3,223.15			
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	5,000.00			152.00	143.50		100.00		395.50	4,604.50			
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			106.40	100.45		70.00		276.85	3,223.15			
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			106.40	100.45		70.00		276.85	3,223.15			
5110	RAFAEL DIAZ CARELA	093-0000252-5	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00			
5389	SATURNINO ENCARNACION	093-0001392-8	OBrero	3,500.00						70.00		70.00	3,430.00			
5356	UNGRIA RAMOS MARIA	001-0185498-2	CHAPIADOR	3,500.00			106.40	100.45		70.00		276.85	3,223.15			
<b>Total General</b>											52,500.00	881.60	832.30	1,000.00	2,713.90	49,786.10

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 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:

*[Firma]*  
ENCARGADO DE NOMINA



Fecha:

*[Firma]*  
CONTADOR





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

NOMINA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2022  
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

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

Clasificador del Gasto: 211202

Tipo de Nomina: Mensual  
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/05/2022  
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
------	---------------------	--------	-------	----------------	-------------	-------------	-----	--------	-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	52,500.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	881.60
		A.F.P.	832.30
		PRESTAMO B/R	
		Retencion	1,000.00
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES 2,713.90  
TOTAL NETO A PAGAR 49,786.10