

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

AVENIDA PRINCIPAL 1001

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: **Servicios Banco de Reservas**  
 Fecha/Nomina: **29/03/2022** Cheques: **9** Total Cheques: **22,900.00**  
 Programa: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
 Departamento: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**

Fecha: **2/04/2022**  
 Pagina: **1**  
 Usuario: **MARIO C.**

| ENEFICIARIO                      | CED/PAS/RNC | CHEQUE No.                  | SECUENCIA | VALOR            | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| ANDRES ROBERTO OZUNA RODRIG      | 00106548761 | 20184                       | 5699      | 3,000.00         | Andres Ozuna           |
| ANGEL MAÑON CORREA               | 00105977722 | 20185                       | 5700      | 2,300.00         | x Angel Mañon          |
| ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ       | 00115381287 | 20186                       | 5701      | 2,300.00         | Jose B. Diaz           |
| ARLON LOPEZ RAMIREZ              | 00111015822 | 20187                       | 5702      | 2,000.00         | Arnaudito Lopez        |
| AROMINGO VICTORIANO FAMILIA      | 00114950314 | 20188                       | 5703      | 3,500.00         | Vergara S.             |
| AROSE BRANDY VITORINO            | 00105972327 | 20189                       | 5704      | 2,500.00         | x Jose B. Diaz         |
| AROSE FRANCISCO FRIAS            | 00105977052 | 20190                       | 5705      | 2,300.00         | Jose B. Diaz           |
| AROSE manuel de la cruz rincon   | 22300607524 | 20191                       | 5706      | 2,500.00         | Jose B. Diaz           |
| AROSE IGUEL ANGEL CORREA CONCEPC | 00117042051 | 20192                       | 5707      | 2,500.00         | Mattha Cristina Correa |
| <b>cantidad de Cheques:</b>      | <b>9</b>    | <b>Total Cheques ==&gt;</b> |           | <b>22,900.00</b> |                        |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 1

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 06  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211201

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO            | CEBILIA       | CARGO                              | SEUDEL<br>MENSUAL | IMP./<br>RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS<br>RETENC. | TOTAL<br>DESCTO. | NETO A<br>CORRAR |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----|--------|------------------|------------------|------------------|
| 279                         | ANDRES ROBERTO OZUNA RODRIGUEZ | 001-0654876-1 | COMANDANTE<br>POLICIA MUNICIPAL C. | 3,000.00          |                |     |        |                  |                  | 3,000.00         |
| 3812                        | ANGEL MAÑON CORREA             | 001-0597772-2 | POLICIA MUNICIPAL                  | 2,300.00          |                |     |        |                  |                  | 2,300.00         |
| 3795                        | ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ     | 001-1538128-7 | POLICIA MUNICIPAL                  | 2,300.00          |                |     |        |                  |                  | 2,300.00         |
| 3797                        | COLON LOPEZ RAMIREZ            | 001-1101582-2 | POLICIA MUNICIPAL                  | 2,000.00          |                |     |        |                  |                  | 2,000.00         |
| 3866                        | DOMINGO VICTORIANO FAMILIA     | 001-1495031-4 | SEGURIDAD NOCTURNO<br>AYUNTAMIENTO | 3,500.00          |                |     |        |                  |                  | 3,500.00         |
| 3718                        | JOSE BRANDY VITORINO           | 001-0597232-7 | POLICIA MUNICIPAL                  | 2,500.00          |                |     |        |                  |                  | 2,500.00         |
| 3799                        | JOSE FRANCISCO FRIAS           | 001-0597705-2 | POLICIA MUNICIPAL                  | 2,300.00          |                |     |        |                  |                  | 2,300.00         |
| 3868                        | Luis manuel de la cruz rincón  | 223-0060752-4 | POLICIA MUNICIPAL                  | 2,500.00          |                |     |        |                  |                  | 2,500.00         |
| 3809                        | MIGUEL ANGEL CORREA CONCEPCION | 001-1704205-1 | POLICIA MUNICIPAL                  | 2,500.00          |                |     |        |                  |                  | 2,500.00         |
| <b>Total General</b> =====> |                                |               |                                    |                   |                |     |        |                  |                  | 22,900.00        |

Empleados en Nomina: 9

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: \_\_\_\_\_

*Moises Martí*  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Moises Martí*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Roberto R. Rodríguez*  
 ALCALDE o DIRECTOR







**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

AVENIDA PRINCIPAL 1001

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: **Servicios Banco de Reservas**  
 Fecha/Nomina: **29/03/2022** Cheques: **18** Total Cheques: **42,000.00**  
 Programa: **Manejo de Residuos Soolidos**  
 Departamento: **Manejo de Residuos Soolidos Jorn**

Fecha: **2/04/2022**  
 Pagina: **1**  
 Usuario: **MARIO C.**

| ENEFICIARIO                 | CED/PAS/RNC | CHEQUE No.                  | SECUENCIA | VALOR            | FIRMA DEL BENEFICIARIO      |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| ARBINO ABAD                 | 00105967988 | 20142                       | 5657      | 2,400.00         | ABAO                        |
| RAUDILIO LOPEZ              | 00106548142 | 20143                       | 5658      | 2,500.00         | X Raudilio Lopez            |
| AMILA CONCEPCION SABINO     | 00112073101 | 20144                       | 5659      | 2,000.00         | Catalina Concepcion         |
| ATALINA CONCEPCION RINCON   | 00114331101 | 20145                       | 5660      | 2,000.00         | Catalina Concepcion         |
| ELYS FRIAS NATERA           | 22600026581 | 20146                       | 5661      | 2,400.00         | Elys Frias Natera           |
| LARA ELENA CORDERO          | 00109040634 | 20147                       | 5662      | 2,000.00         | Lara Elena Cordero          |
| LENA RINCON CASTRO          | 00105970347 | 20148                       | 5663      | 2,000.00         | X Agripino                  |
| LIZABETH CASTILLO CASTILLO  | 22300150111 | 20149                       | 5664      | 2,400.00         | X Elizabeth Castillo        |
| ERNANDO RINCON BASORA       | 00105970321 | 20150                       | 5665      | 3,800.00         | X [Signature]               |
| JAN REMIGIO GUERRERO        | 00105977425 | 20151                       | 5666      | 2,400.00         | X [Signature]               |
| SSY MARLENI DE JESUS RINCON | 22600061083 | 20152                       | 5667      | 2,100.00         | X Lissy Marlene de J.R.     |
| JCINDA VICTORINO            | 22700039088 | 20153                       | 5668      | 2,400.00         | X LUCINDA                   |
| ARTHA CRISTINA CORREA CONCE | 22300630286 | 20154                       | 5669      | 2,000.00         | X Martha Cristina Correa C. |
| IEVE CONCEPCION             | 04900239924 | 20155                       | 5670      | 2,400.00         | X IVEE CONCEPCION           |
| NEIDA GONZALEZ              | 00105980288 | 20156                       | 5671      | 2,400.00         | X Adolfo Marte              |
| AULINO SANTANA              | 00105971394 | 20157                       | 5672      | 2,400.00         | X Aulino Santana            |
| ANTA MARTE VICTORINO        | 00114196454 | 20158                       | 5673      | 2,000.00         | X Santa Marte V.            |
| URIS MARIA CASTILLO HERRERA | 00105976245 | 20159                       | 5674      | 2,400.00         | X Uris Maria Castillo       |
| <b>cantidad de Cheques:</b> | <b>18</b>   | <b>Total Cheques ==&gt;</b> |           | <b>42,000.00</b> |                             |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**Manejo de Residuos Soolidos Jornales**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Pagina: 1

Código 7223  
 PNAF 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211206

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO                  | CEDULA        | CARGO                 | SUeldo   |   | IMR./<br>RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS<br>RETENC. | TOTAL<br>DESCTO. | NETO A<br>COBRAR |
|------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|---|----------------|-----|--------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                      |               |                       | A        | S |                |     |        |                  |                  |                  |
| 3748 | BARBINO ABAD                         | 001-0596798-8 | OBRERO                | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3816 | BRAUDILIO LOPEZ                      | 001-0654814-2 | ALCALDE K 36          | 2,500.00 |   |                |     |        |                  | 2,500.00         |                  |
| 3859 | CAMILA CONCEPCION SABINO             | 001-1207310-1 | OBRERO                | 2,000.00 |   |                |     |        |                  | 2,000.00         |                  |
| 3857 | CATALINA CONCEPCION RINCON           | 001-1433110-1 | PROMOTOR              | 2,000.00 |   |                |     |        |                  | 2,000.00         |                  |
| 3742 | CELYS FRIAS NATERA                   | 226-0002658-1 | OBRERA BARREDORA      | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3855 | CLARA ELENA CORDERO                  | 001-0904063-4 | OBRERO                | 2,000.00 |   |                |     |        |                  | 2,000.00         |                  |
| 3854 | ELENA RINCON CASTRO                  | 001-0597034-7 | OBRERO                | 2,000.00 |   |                |     |        |                  | 2,000.00         |                  |
| 3726 | ELIZABETH CASTILLO CASTILLO          | 223-0015011-1 | OBRERA BARREDORA      | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3773 | FERNANDO RINCON BASORA               | 001-0597032-1 | SUPERVISOR DE BRIGADA | 3,800.00 |   |                |     |        |                  | 3,800.00         |                  |
| 3722 | JUAN REMIGIO GUERRERO                | 001-0597742-5 | OBRERO CHAPEADOR      | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3876 | LISSE MARLENI DE JESUS<br>RINCON     | 226-0006108-3 | BARREDORA             | 2,100.00 |   |                |     |        |                  | 2,100.00         |                  |
| 3755 | LUCINDA VICTORINO                    | 227-0003908-8 | OBRERO                | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3856 | MARTHA CRISTINA CORREA<br>CONCEPCION | 223-0063028-6 | OBRERO                | 2,000.00 |   |                |     |        |                  | 2,000.00         |                  |
| 3763 | NIEVE CONCEPCION                     | 049-0023992-4 | OBRERO BARREDORA      | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3778 | ONEIDA GONZALEZ                      | 001-0598028-8 | OBRERA BARREDORA      | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3750 | PAULINO SANTANA                      | 001-0597139-4 | OBRERO CHAPIADOR      | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |
| 3848 | SANTA MARTE VICTORINO                | 001-1419645-4 | OBRERO                | 2,000.00 |   |                |     |        |                  | 2,000.00         |                  |
| 3734 | YURIS MARIA CASTILLO<br>HERRERA      | 001-0597624-5 | OBRERO BARREDORA      | 2,400.00 |   |                |     |        |                  | 2,400.00         |                  |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**Manejo de Residuos Soolidos Jornales**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 2

Código 7223  
 PNAF 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211206

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | D              |              |     |        | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|---------------------|--------|-------|----------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
|                             |                     |        |       | SUELDO MENSUAL | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. |               |               |               |
| <b>Total General</b> =====> |                     |        |       | 42,000.00      |              |     |        |               | 42,000.00     |               |

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: \_\_\_\_\_

*Morales Martí*  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Morales Martí*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*José Pedro*  
 ALCALDE o DIRECTOR







JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

AVENIDA PRINCIPAL 1001

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

LISTA DE CHEQUES DE NOMINA

Cuenta: Servicios Banco de Reservas  
 Fecha/Nomina: 29/03/2022 Cheques: 24 Total Cheques: 63,017.04  
 Programa: Ornato y Saneamiento de Calles,  
 Departamento: Ornato y Parques

Fecha: 2/04/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO                  | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR    | FIRMA DEL BENEFICIARIO     |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|----------------------------|
| IENVENIDA ELIAS              | 00109351890 | 20160      | 5675      | 2,100.00 | X + + +                    |
| RUNO VICTORINO CASTILLO      | 00109579086 | 20161      | 5676      | 3,000.00 | X B... U.C.                |
| OMINGO JORGE ROSARIO CAMINE  | 00115873127 | 20162      | 5677      | 2,500.00 | DOMINGO ROSARIO            |
| OMINGO VICTORINO SANTANA     | 00105972277 | 20163      | 5678      | 4,300.00 | OMINGO SANTANA             |
| PIFANIA RINCON RINCON        | 00113810477 | 20164      | 5679      | 2,400.00 | X FAFANIA                  |
| REGORIO SANTANA CONCEPCION   | 00105971469 | 20165      | 5680      | 2,400.00 | REGORIO SANTANA            |
| EIDY MOYA RAMIREZ            | 22300630849 | 20166      | 5681      | 2,400.00 | HEIDY MOYA                 |
| ESUS FRANCISCO CONCEPCION S  | 00116181157 | 20167      | 5682      | 2,500.00 | X JESUS FRANCISCO          |
| JOSE DOMINGO DIAZ            | 00110026002 | 20168      | 5683      | 3,717.04 | X JOSE DOMINGO             |
| JAN GARCIA RINCON            | 00111998597 | 20169      | 5684      | 1,500.00 | URGUELA J.                 |
| JAN ISIDRO CONCEPCION ABAD   | 00105968978 | 20170      | 5685      | 3,500.00 | Juan Isidro Concepcion     |
| JAN RAMON FLORENTINO AQUINC  | 00400118444 | 20171      | 5686      | 2,700.00 | URGUELA J.                 |
| EONCIO RINCON                | 00105970164 | 20172      | 5687      | 2,500.00 | AQUIÑO                     |
| EONOR YSABEL MATEO           | 10400189253 | 20173      | 5688      | 2,500.00 | * Se opor usable           |
| ARTA CASTRO VICTORINO        | 00105968804 | 20174      | 5689      | 2,400.00 | X ANA CONCEPCION           |
| IGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ C  | 00112370788 | 20175      | 5690      | 2,000.00 | MIGUEL RODRIGUEZ           |
| AULA VICTORINO CASTILLO      | 00115821050 | 20176      | 5691      | 2,400.00 | X Paula victorino castillo |
| OSAURA CASTILLO EUSEBIO      | 22700027406 | 20177      | 5692      | 3,500.00 | Rosaura castillo           |
| UFINO MORETA BASORA          | 00113084396 | 20178      | 5693      | 3,000.00 | X Rufino moreta            |
| HELMA BASORA                 | 00105968184 | 20179      | 5694      | 2,100.00 | X Helma Basora             |
| OMAS RINCON CASTRO           | 00112154950 | 20180      | 5695      | 2,000.00 | AQUIÑO                     |
| IRGINIA REYES                | 22600010221 | 20181      | 5696      | 3,000.00 | Virginia reyes             |
| OVANI GUILLERMO CASTILLO CAS | 00105976153 | 20182      | 5697      | 2,500.00 | Paulo castillo             |
| SMAEL BERROA RINCON          | 22600221539 | 20183      | 5698      | 2,100.00 | W... ..                    |

Cantidad de Cheques: 24 Total Cheques ==> 63,017.04





**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Ornato y Sanseamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**Ornato y Parques**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 2

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO                | CEDULA        | CARGO             | SEUELDO MENSUAL  | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC.   | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR    |
|----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----|--------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3831                 | YOVANI GUILLERMO CASTILLO CASTILLO | 001-0597615-3 | CAPATAZ           | 2,500.00         |              |     |        |                 |                 | 2,500.00         |
| 3877                 | YSMAEL BERRUA RINCON               | 226-0022153-9 | OBREIRO CHAPIADOR | 2,100.00         |              |     |        |                 |                 | 2,100.00         |
| <b>Total General</b> |                                    |               |                   | <b>64,600.00</b> |              |     |        | <b>1,582.96</b> | <b>1,582.96</b> | <b>63,017.04</b> |

Empleados en Nomina: 24

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.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

*Moisés Martí*

*Peabo Pabon*





**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**AVENIDA PRINCIPAL 1001**  
 Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: Servicios Banco de Reservas  
 Fecha/Nomina: 29/03/2022 Cheques: 53 Total Cheques: 152,044.95  
 Programa: Manejo de Residuos Soolidos  
 Departamento: Manejo de Residuos Solidos

Fecha: 2/04/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO                   | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR    | FIRMA DEL BENEFICIARIO           |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|----------------------------------|
| DOLFO MARTE ENERIO            | 00105977847 | 20089      | 5604      | 2,400.00 | + +                              |
| LTAGRACIA RINCON              | 00105969976 | 20090      | 5605      | 2,400.00 | X <i>Katagracia Rincon</i>       |
| MABLE CONCEPCION              | 00105968853 | 20091      | 5606      | 2,400.00 | X <i>Amable Concepcion</i>       |
| MADEO CASTILLO ROSARIO        | 00105968374 | 20092      | 5607      | 2,400.00 | X <i>Madecastillo Rosar</i>      |
| ANA ROSA VICTORINO CONCEPCIO  | 00115457079 | 20093      | 5608      | 2,400.00 | X <i>Ana Rosa Victorino, C</i>   |
| ANTONIA MOJICA PUENTE         | 22300190299 | 20094      | 5609      | 2,000.00 | X <i>Antonia Mojica P.</i>       |
| ATALINO SANTANA RINCON        | 00109460519 | 20095      | 5610      | 2,400.00 | X <i>Catalino santana</i>        |
| NERCIDA RINCON CASTRO         | 00109035014 | 20096      | 5611      | 2,400.00 | X <i>Nercida Rincon</i>          |
| PIFANIA DE JESUS SANTANA      | 00116749722 | 20097      | 5612      | 2,000.00 | X <i>REGINALDO CASTRO</i>        |
| RIDANIA CASTRO CONCEPCION     | 40220394593 | 20098      | 5613      | 2,400.00 | X <i>Ridania Castro, C.</i>      |
| VANGELINA GARCIA CONCEPCION   | 22700030830 | 20099      | 5614      | 2,000.00 | X <i>Julien Garcia R</i>         |
| ERNANDO OBISPO OLIVO          | 00105978100 | 20100      | 5615      | 2,400.00 | X <i>Fernando Obispo</i>         |
| RANCISCO ANTONIO HICHE CASTI  | 00105977490 | 20101      | 5616      | 2,822.70 | X <i>Fernando Hiche</i>          |
| RANKY FRANSUA LENY            | 22500073295 | 20102      | 5617      | 4,500.00 | X <i>Frank Fransua Le</i>        |
| UILLERMINA CONCEPCION ELIAS   | 00114176910 | 20103      | 5618      | 2,400.00 | X <i>Guillermo concepcion</i>    |
| EFRY GERMAN HICHEZ            | 22700036076 | 20104      | 5619      | 1,500.00 | X <i>Moises</i>                  |
| DSE VICTORINO                 | 00115457046 | 20105      | 5620      | 4,500.00 | X <i>Dse Victorino</i>           |
| JAN RINCON RINCON             | 00105970586 | 20106      | 5621      | 2,400.00 | X <i>Juan Rincon</i>             |
| JANA BEATICA OZUNA RODRIGUE   | 00105978126 | 20107      | 5622      | 3,000.00 | X <i>Jana Beatriz Ozuna</i>      |
| JLIAN GARCIA RINCON           | 00111586707 | 20108      | 5623      | 2,400.00 | X <i>Julien Garcia R</i>         |
| ATHERINE CASTRO SANTANA       | 22700037504 | 20109      | 5624      | 2,000.00 | X <i>FRANSICO</i>                |
| EIDI ARIAS CASTILLO           | 22700017134 | 20110      | 5625      | 2,400.00 | X <i>Leidi</i>                   |
| JIS ALBERTO CASTILLO TELLERIA | 00115720278 | 20111      | 5626      | 4,500.00 | X <i>BUAIS ALBERTO</i>           |
| JIS ALBERTO VICTORINO CASTRC  | 00110026267 | 20112      | 5627      | 2,000.00 | X <i>Jesús Alberto Victorino</i> |
| JIS CASTILLO                  | 00105968218 | 20113      | 5628      | 2,400.00 | X <i>JIS CASTILLO</i>            |
| JZ MILAGROS VALDEZ RINCON     | 22300514647 | 20114      | 5629      | 2,500.00 | X <i>Juz M. Valdez</i>           |
| ANUELA PALACIO                | 00105978183 | 20115      | 5630      | 3,000.00 | X <i>Anuel Palacio</i>           |
| ARCOS CONCEPCION MESA         | 02400170714 | 20116      | 5631      | 2,400.00 | X <i>Marcos mesa</i>             |
| ARGARITO CASTILLO BENITEZ     | 00115749590 | 20117      | 5632      | 3,000.00 | X <i>Margarito CB</i>            |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**AVENIDA PRINCIPAL 1001**  
 Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: **Servicios Banco de Reservas**  
 Fecha/Nomina: **29/03/2022** Cheques: **53** Total Cheques: **152,044.95**  
 Programa: **Manejo de Residuos Soolidos**  
 Departamento: **Manejo de Residuos Solidos**

Fecha: 2/04/2022  
 Pagina: 2  
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO                   | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR    | FIRMA DEL BENEFICIARIO       |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|------------------------------|
| ARTHA CONCEPCION BASORA       | 00105969018 | 20118      | 5633      | 3,476.85 | x Patricia Correa C.         |
| ARTIN ANTONIO CASTRO TORRES   | 00105980114 | 20119      | 5634      | 8,000.00 | x Maltey Celso               |
| ARY CIELO VICTORIANO GARCIA   | 40215589348 | 20120      | 5635      | 4,000.00 | x Fernando V. G.             |
| IGUELINA VICTORINO RODRIGUEZ  | 00109088625 | 20121      | 5636      | 4,000.00 | x Miquelina Victorino R.     |
| ONICA ANTONIA VIZCAINO RINCO  | 00105972392 | 20122      | 5637      | 1,500.00 | x Yugueta J.                 |
| MAR TORRES ALVAREZ            | 22300641333 | 20123      | 5638      | 1,500.00 | x Omar Torres                |
| VALDINA CONCEPCION CASTILLO   | 00105969034 | 20124      | 5639      | 2,000.00 | x Martha Cristina Correa C.  |
| EDRO CONCEPCION SOSA          | 00105969166 | 20125      | 5640      | 5,645.40 | x Pedro Concepcion Sosa      |
| ETRONILA CASTRO BASORA        | 00105968598 | 20126      | 5641      | 2,000.00 | x Petronila Castro Basora    |
| ETRONILA CONCEPCION RODRIGUEZ | 22700000650 | 20127      | 5642      | 2,400.00 | x Petronila Concepcion R.    |
| AMON MARTINEZ                 | 02400190019 | 20128      | 5643      | 2,100.00 | x Ramon Martinez             |
| AMON ROBERTO VICENTE          | 00111332912 | 20129      | 5644      | 4,000.00 | x Yugueta J.                 |
| OBERTO DE CENA GARCIA         | 02400155657 | 20130      | 5645      | 3,000.00 | x Roberto de Cena            |
| ANTA VITORINO RINCON          | 00105972343 | 20131      | 5646      | 2,400.00 | x Santa Vitorino Rincon      |
| AVINA ALEJANDRA RODRIGUEZ S/  | 40237307018 | 20132      | 5647      | 2,600.00 | x Sayma A. Rodriguez S.      |
| ERAPIO RODRIGUEZ RINCON       | 00105971071 | 20133      | 5648      | 5,000.00 | x Erapio Rodriguez           |
| ERGIO SANTANA                 | 40235568538 | 20134      | 5649      | 4,500.00 | x Ergio Santana              |
| EVERINA SANTANA RINCON        | 00105971568 | 20135      | 5650      | 3,000.00 | x Everina Santana            |
| IMONA DE JESUS GARCIA         | 00114184138 | 20136      | 5651      | 3,500.00 | x Imona de Jesus Garcia      |
| AMARA LEZAIT VALDEZ           | 00105977706 | 20137      | 5652      | 2,700.00 | x Amara Lezait Valdez        |
| IRSO ROSENDO CONCEPCION RO    | 00111892717 | 20138      | 5653      | 2,500.00 | x Irso Rosendo Concepcion R. |
| OMAS CASTILLO REYES           | 00112604871 | 20139      | 5654      | 2,400.00 | x Yugueta J.                 |
| ESENIA HICHE RINCON           | 00117512434 | 20140      | 5655      | 2,400.00 | x Esenia Hiche               |
| UBANIS CASTRO RODRIGUEZ       | 00110025970 | 20141      | 5656      | 2,100.00 | x Urbanis Castro R.          |

cantidad de Cheques: 53      Total Cheques ==> 152,044.95



**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**Manejo de Residuos Solidos**


Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 1

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO               | CEDULA        | CARGO                         | SUELDO<br>MENSUAL | D<br>I<br>A | IMP. /<br>RENDA | ARS   | A.F.P. | OTRAS<br>RETENC. | TOTAL<br>DESCTO. | NETO A<br>CORRAR |
|------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|--------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                   |               |                               |                   |             |                 |       |        |                  |                  |                  |
| 3723 | ADOLFO MARTE ENERIO               | 001-0597784-7 | OBRERO                        | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3808 | ALTAGRACIA RINCON                 | 001-0596997-6 | OBRERA BARREDORA              | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3777 | AMABLE CONCEPCION                 | 001-0596885-3 | OBRERO                        | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3729 | AMADEO CASTILLO ROSARIO           | 001-0596837-4 | OBRERO CHAPIADOR              | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3819 | ANA ROSA VICTORINO<br>CONCEPCION  | 001-1545707-9 | OBRERA BARREDORA              | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3880 | ANTONIA MOJICA PUENTE             | 223-0019029-9 | OBRERO                        | 2.000.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.000.00         |
| 3751 | CATALINO SANTANA RINCON           | 001-0946051-9 | OBRERO                        | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3766 | ENERCIDA RINCON CASTRO            | 001-0903501-4 | CONSERJE                      | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3802 | EPIFANIA DE JESUS SANTANA         | 001-1674972-2 | OBRERA BARREDORA              | 2.000.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.000.00         |
| 3871 | ERIDANIA CASTRO CONCEPCION        | 402-2039459-3 | BARREDORA                     | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3846 | EVANGELINA GARCIA<br>CONCEPCION   | 227-0003083-0 | OBRERO                        | 2.000.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.000.00         |
| 3875 | FERNANDO OBISPO OLIVO             | 001-0597810-0 | OBRERO CHAPEADOR              | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 212  | FRANCISCO ANTONIO HICHE<br>CASTRO | 001-0597749-0 | ALCALDE HATO VIEJO 3          | 3.000.00          |             |                 | 91.20 | 86.10  |                  | 177.30           | 2.822.70         |
| 3872 | FRANKY FRANSUA LENY<br>ELIAS      | 225-0007329-5 | OBRERO CAMION DE LA<br>BASURA | 4.500.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 4.500.00         |
| 3732 | GUILLEMINA CONCEPCION             | 001-1417691-0 | OBRERO BARREDORA              | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3862 | JEFFRY GERMAN HICHEZ              | 227-0003607-6 | OBRERO                        | 1.500.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 1.500.00         |
| 3774 | JOSE VICTORINO                    | 001-1545704-6 | OBRERO                        | 4.500.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 4.500.00         |
| 3818 | JUAN RINCON RINCON                | 001-0597058-6 | OBRERO CHAPIADOR              | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3839 | JUANA BEATICA OZUNA<br>RODRIGUEZ  | 001-0597812-6 | SUPERVISOR DE BRIGADA         | 3.000.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 3.000.00         |
| 3746 | JULIAN GARCIA RINCON              | 001-1158670-7 | OBRERO CHAPEADOR              | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3845 | KATHERINE CASTRO SANTANA          | 227-0003750-4 | OBRERO                        | 2.000.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.000.00         |
| 3811 | LEIDI ARIAS CASTILLO              | 227-0001713-4 | OBRERO                        | 2.400.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.400.00         |
| 3747 | LUIS ALBERTO CASTILLO<br>TELLERIA | 001-1572027-8 | OBRERO CAMION DE LA<br>BASURA | 4.500.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 4.500.00         |
| 3864 | LUIS ALBERTO VICTORINO<br>CASTRO  | 001-1002626-7 | OBRERO                        | 2.000.00          |             |                 |       |        |                  |                  | 2.000.00         |









**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**Manejo de Residuos Solidos**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 4

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS 154,600.00

| RETENCIONES   | IMP. / RENTA |
|---------------|--------------|
| IMP. / RENTA  | 273.60       |
| A.R.S.        | 258.30       |
| A.F.P.        |              |
| ISPR atrasado |              |
| EMP. FELIZ    | 2,023.15     |

TOTAL RETENCIONES 2,555.05  
 TOTAL NETO A PAGAR 152,044.95



**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
 AVENIDA PRINCIPAL 1001  
 Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: Educación, Genero y Salud Banco de Reservas  
 Fecha/Nomina: 29/03/2022 Cheques: 5 Total Cheques: 10,000.00  
 Programa: Educación y Formación Integral  
 Departamento: Educación y Formación Integral

Fecha: 2/04/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO                 | CED/PAS/RNC | CHEQUE No.                  | SECUENCIA | VALOR     | FIRMA DEL BENEFICIARIO       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| JLIA RINCON CASTRO          | 00105970388 | 3904                        | 1044      | 2,000.00  | <i>Anforia Garcia Rincon</i> |
| ATIA YUDERKA RODRIGUEZ PEGU | 40222739142 | 3905                        | 1045      | 2,000.00  | <i>Agrupero</i>              |
| AURA MARIA SANTANA SANTANA  | 22700031002 | 3906                        | 1046      | 2,000.00  | <i>x Laura Maria Santana</i> |
| LEONIDAS ROSARIO GARCIA     | 00109034991 | 3907                        | 1047      | 2,000.00  | <i>x LEONIDAS</i>            |
| ANTIA RINCON GARCIA         | 22700008398 | 3908                        | 1048      | 2,000.00  | <i>Agrupero</i>              |
| <b>cantidad de Cheques:</b> | 5           | <b>Total Cheques ==&gt;</b> |           | 10,000.00 |                              |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Educación y Formación Integral**  
**Educación y Formación Integral**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7223  
 PNA 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actv/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101  
 Fecha: 29/03/2022  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO             | CEDULA        | CARGO     | SEUELDO MENSUAL | IMP./RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 3853                        | JULIA RINCON CASTRO             | 001-0597038-8 | PROMOTOR  | 2,000.00        |            |     |        |               |               | 2,000.00      |
| 3851                        | KATIA YUDERKA RODRIGUEZ PEGUERO | 402-2273914-2 | PROMOTOR  | 2,000.00        |            |     |        |               |               | 2,000.00      |
| 3850                        | LAURA MARIA SANTANA SANTANA     | 227-0003100-2 | PROMOTORA | 2,000.00        |            |     |        |               |               | 2,000.00      |
| 3849                        | LEONIDAS ROSARIO GARCIA         | 001-0903499-1 | PROMOTORA | 2,000.00        |            |     |        |               |               | 2,000.00      |
| 3852                        | SANTA RINCON GARCIA             | 227-0000839-8 | PROMOTORA | 2,000.00        |            |     |        |               |               | 2,000.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                                 |               |           |                 |            |     |        |               |               | 10,000.00     |

Empleados en Nomina: 5

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Moises Martí*  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTADOR GENERAL

*Leandro...*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Leandro...*  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Educación y Formación Integral**  
**Educación y Formación Integral**

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Pagina: 2

Código 7223  
 PNAF 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

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

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS

SUELDOS 10,000.00

RETENCIONES

IMP. / RENTA

A.R.S.

A.F.P.

ISR atrasado  
 EMP. FELIZ

TOTAL RETENCIONES

TOTAL NETO A PAGAR 10,000.00



JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO  
AVENIDA PRINCIPAL 1001  
Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

LISTA DE CHEQUES DE NOMINA

Cuenta: Educacion, Genero y Salud Banco de Reservas  
Fecha/Nomina: 29/03/2022 Cheques: 4 Total Cheques: 8,000.00  
Programa: Prestaciones de Salud y Asistenc  
Departamento: Prestaciones de Salud y Asistenc

Fecha: 2/04/2022  
Pagina: 1  
Usuario: MARIO C.

| BENEFICIARIO                | CED/PAS/RNC | CHEQUE No.                  | SECUENCIA | VALOR           | FIRMA DEL BENEFICIARIO   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| AGDALENA TAVAREZ CAMINERO   | 00105979561 | 3909                        | 1049      | 2,000.00        | <i>Magdalena Tavarez</i> |
| ERIS BEATRIZ CASTRO SANTANA | 22700022134 | 3910                        | 1050      | 2,000.00        | <i>Agripino</i>          |
| ETRONILA CASTILLO           | 00105976096 | 3911                        | 1051      | 2,000.00        | <i>+++</i>               |
| ETRONILA VICTORINO SANTANA  | 00110026317 | 3912                        | 1052      | 2,000.00        | <i>Agripino</i>          |
| <b>cantidad de Cheques:</b> | <b>4</b>    | <b>Total Cheques ==&gt;</b> |           | <b>8,000.00</b> |                          |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022  
 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria  
 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO     | D               |            |     | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|-----|---------------|-----------------|---------------|
|                      |                              |               |           | SUELDO MENSUAL  | IMP./RENTA | ARS |               |                 |               |
| 3801                 | MAGDALENA TAVAREZ CAMINERO   | 001-0597956-1 | PROMOTORA | 2,000.00        |            |     |               | 2,000.00        |               |
| 3800                 | NERIS BEATRIZ CASTRO SANTANA | 227-0002213-4 | PROMOTORA | 2,000.00        |            |     |               | 2,000.00        |               |
| 3803                 | PETRONILA CASTILLO           | 001-0597609-6 | PROMOTORA | 2,000.00        |            |     |               | 2,000.00        |               |
| 3844                 | PETRONILA VICTORINO SANTANA  | 001-1002631-7 | PROMOTOR  | 2,000.00        |            |     |               | 2,000.00        |               |
| <b>Total General</b> |                              |               |           | <b>8,000.00</b> |            |     |               | <b>8,000.00</b> |               |

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTADOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR





**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**AVENIDA PRINCIPAL 1001**  
 Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: Gastos de Personal Banco de Reservas  
 Fecha/Nomina: 29/03/2022 Cheques: 4 Total Cheques: 71,620.72  
 Programa: Normas y Seguimientos  
 Departamento: Normas y Seguimientos

Fecha: 31/03/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO                   | CED/PAS/RNC | CHEQUE No.                  | SECUENCIA | VALOR            | FIRMA DEL BENEFICIARIO        |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| MTAGRACIA CASTILLO CONCEPCION | 22700010550 | 5396                        | 876       | 27,000.00        | <i>Attagracia Castillo C.</i> |
| MURY AQUINO DIAZ              | 00115648750 | 5397                        | 877       | 10,000.00        | <i>Mury Aquino Diaz</i>       |
| MARINO CASTRO RINCON          | 00109071704 | 5398                        | 878       | 16,512.51        | <i>Marino Castro R.</i>       |
| WILFREDO SOSA ENERIA          | 00105979512 | 5399                        | 879       | 18,108.21        | <i>Wilfredo Sosa</i>          |
| <b>cantidad de Cheques:</b>   | <b>4</b>    | <b>Total Cheques ==&gt;</b> |           | <b>71,620.72</b> |                               |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Normas y Seguirnientos**  
**Normas y Seguirnientos**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 1

Código 7223  
 PNAF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO            | CEDULA        | CARGO                          | SEU       | REN | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----|--------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 3821                        | ALTAGRACIA CASTILLO CONCEPCION | 227-0001055-0 | REGIDOR                        | 27,000.00 |     |              |     |        |               |               | 27,000.00     |
| 3714                        | AURY AQUINO DIAZ               | 001-1564875-0 | SEC. SALA CAPITULAR            | 10,000.00 |     |              |     |        |               |               | 10,000.00     |
| 3822                        | MARINO CASTRO RINCON           | 001-0907170-4 | PRESIDENTE SALA CAPITULAR      | 27,000.00 |     |              |     |        | 8,891.79      | 10,487.49     | 16,512.51     |
| 3810                        | WILFREDO SOSA ENERIA           | 001-0597951-2 | VICE PRESIDENTE SALA CAPITULAR | 27,000.00 |     |              |     |        | 8,891.79      | 8,891.79      | 18,108.21     |
| <b>Total General</b>        |                                |               |                                | 91,000.00 |     |              |     |        | 17,783.58     | 19,379.28     | 71,620.72     |
| <b>Empleados en Nomina:</b> |                                |               |                                |           |     | 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: \_\_\_\_\_

*Moses Martí*  
 ENCARGADO DE NOMINA  
 DIRECTOR RRHH  
 CONTRALOR GENERAL

*Moses Martí*  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
 Normas y Seguirnientos  
 Normas y Seguirnientos

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Página: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDETA | CARGO | SUELDO MENSUAL | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS  
 SUELDOS 91.000,00

RETENCIONES

|              |           |
|--------------|-----------|
| IMP. / RENTA | 820,80    |
| A.R.S.       | 774,90    |
| A.F.P.       |           |
|              |           |
|              |           |
|              |           |
| ISR atrasado |           |
| EMP. FELIZ   | 17.783,58 |

TOTAL RETENCIONES 19.379,28  
 TOTAL NETO A PAGAR 71.620,72



**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

AVENIDA PRINCIPAL 1001

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: Gastos de Personal Banco de Reservas  
Fecha/Nomina: 29/03/2022 Cheques: 6 Total Cheques: 67,699.86  
Programa: Administración Municipal  
Departamento: Administración Municipal

Fecha: 31/03/2022  
Pagina: 1  
Usuario: MARIO C.

| BENEFICIARIO                  | CED/PAS/RNC | CHEQUE No.                  | SECUENCIA | VALOR     | FIRMA DEL BENEFICIARIO         |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| ENERANDA SANTANA CASTRO       | 22300059965 | 5390                        | 870       | 5,000.00  | <i>ENERANDA santana c</i>      |
| IRIDHIRA RINCON RINCON        | 40225377387 | 5391                        | 871       | 21,673.78 | <i>Irithira Rincon R.</i>      |
| JOSE AMPARO RODRIGUEZ RINCON  | 00105971055 | 5392                        | 872       | 4,000.00  | <i>J. Amparo</i>               |
| ROBERTO PUENTE RINCON         | 00105978472 | 5393                        | 873       | 17,026.08 |                                |
| ANTO ALEJANDRO SANTANA        | 00111465589 | 5394                        | 874       | 15,000.00 | <i>Santo Alejandro santana</i> |
| SAUL SAMUEL SANTANA RODRIGUEZ | 40237508698 | 5395                        | 875       | 5,000.00  | <i>Saul Samuel santana R</i>   |
| <b>cantidad de Cheques:</b>   | 6           | <b>Total Cheques ==&gt;</b> |           | 67,699.86 |                                |

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
 Administración Municipal  
 Administración Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7223  
 PNAIP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 29/03/2022  
 Pagina: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO           | CEDULA        | CARGO                      | SELEDO MENSUAL    | IMP./RENTA    | ARS             | A.F.P.          | OTRAS RETENC.    | TOTAL DESCTO.    | NETO A COBRAR    |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3708                 | BENERANDA SANTANA CASTRO      | 223-0005996-5 | RECEPCIONISTA              | 5,000.00          |               |                 |                 |                  |                  | 5,000.00         |
| 3824                 | INDHIRA RINCON RINCON         | 402-2537738-7 | VICE-ALCALDESA             | 27,500.00         |               | 456.00          | 430.05          | 4,940.17         | 5,826.22         | 21,673.78        |
| 3701                 | JOSE AMPARO RODRIGUEZ RINCON  | 001-0597105-5 | MANTENIMIENTO              | 4,000.00          |               |                 |                 |                  |                  | 4,000.00         |
| 3700                 | ROBERTO PUENTE RINCON         | 001-0597847-2 | DIRECTOR MUNICIPAL J.M.H.V | 47,000.00         | 442.65        | 1,428.80        | 1,348.90        | 26,753.57        | 29,973.92        | 17,026.08        |
| 3713                 | SANTO ALEJANDRO SANTANA       | 001-1146558-9 | REPRESENTANTE JURIDICO     | 15,000.00         |               |                 |                 |                  |                  | 15,000.00        |
| 3825                 | SAUL SAMUEL SANTANA RODRIGUEZ | 402-3750869-8 | MENSAJERO DESPACHO         | 5,000.00          |               |                 |                 |                  |                  | 5,000.00         |
| <b>Total General</b> |                               |               |                            | <b>103,500.00</b> | <b>442.65</b> | <b>1,884.80</b> | <b>1,778.95</b> | <b>31,693.74</b> | <b>35,800.14</b> | <b>67,699.86</b> |

Empleados en Nomina: 6

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: \_\_\_\_\_

*Moises Maitía*  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Alfonso Sánchez*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Pepe Jett N*  
 ALCALDE o DIRECTOR





**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**AVENIDA PRINCIPAL 1001**  
 Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

**LISTA DE CHEQUES DE NOMINA**

Cuenta: **Gastos de Personal Banco de Reservas**  
 Fecha/Nomina: **29/03/2022 Cheques: 6 Total Cheques: 61,284.66**  
 Programa: **Servicios Administrativos y Fin**  
 Departamento: **Servicios Admin. y Financieros (**

Fecha: 31/03/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO                  | CED/PAS/RNC | CHEQUE No.                  | SECUENCIA | VALOR            | FIRMA DEL BENEFICIARIO        |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| RNESTO CONCEPCION            | 00105968887 | 5400                        | 880       | 3,500.00         | <i>Rnesto Concepcion</i>      |
| LEONARDA DIAZ SANTANA        | 40211330440 | 5401                        | 881       | 4,000.00         | <i>Leonarda Diaz</i>          |
| DRENA SOSA CASTILLO          | 22700030285 | 5402                        | 882       | 1,971.06         | <i>DRENA SOSA</i>             |
| ARCOS RINCON CASTRO          | 00109297192 | 5403                        | 883       | 5,000.00         | <i>Marcos Rincon</i>          |
| MARIO DOMINGO CONCEPCION RIN | 00113960124 | 5404                        | 884       | 23,594.72        | <i>Mario D. Concepcion R.</i> |
| MOISES ALFONSO MARTIR OZUNA  | 00115777104 | 5405                        | 885       | 23,218.88        | <i>MOISES MARTIR</i>          |
| <b>cantidad de Cheques:</b>  | <b>6</b>    | <b>Total Cheques ==&gt;</b> |           | <b>61,284.66</b> |                               |



**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**Servicios Admin. y Financieros (P)**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 29/03/2022  
 Pagina: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO             | CEDELA        | CARGO                 | SUELDO MENSUAL   | IMP. / RENTA  | ARS             | A.F.P.        | OTRAS RETENC.   | TOTAL DESCTO.    | NETO A COBRAR    |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3788                 | ERNESTO CONCEPCION              | 001-0596888-7 | INSPECTOR             | 3.500,00         |               |                 |               |                 |                  | 3.500,00         |
| 3842                 | LEONARDA DIAZ SANTANA           | 402-1133044-0 | SECRETARIA TESORERIA  | 4.000,00         |               |                 |               |                 |                  | 4.000,00         |
| 3710                 | LORENA SOSA CASTILLO            | 227-0003028-5 | AUXILIAR CONTABILIDAD | 4.500,00         |               |                 |               | 2.528,94        | 2.528,94         | 1.971,06         |
| 3702                 | MARCOS RINCON CASTRO            | 001-0929719-2 | ENCARGADO DE COMPRAS  | 5.000,00         |               |                 |               |                 |                  | 5.000,00         |
| 3699                 | MARIO DOMINGO CONCEPCION RINCON | 001-1396012-4 | TESORERO              | 30.000,00        | 479,09        | 304,12          | 287,00        | 5.335,07        | 6.405,28         | 23.594,72        |
| 3865                 | MOISES ALFONSO MARTIR OZUNA     | 001-1577710-4 | CONTADOR              | 25.000,00        |               | 1.494,12        | 287,00        |                 | 1.781,12         | 23.218,88        |
| <b>Total General</b> |                                 |               |                       | <b>72.000,00</b> | <b>479,09</b> | <b>1.798,24</b> | <b>574,00</b> | <b>7.864,01</b> | <b>10.715,34</b> | <b>61.284,66</b> |

Empleados en Nomina: 6

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: \_\_\_\_\_

*Moises Martir*  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRRHH

CONTADOR GENERAL

*Moises Martir*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Roberto*  
 ALCALDE o DIRECTOR

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022**  
**Servicios Administrativos y Financieros**  
**Servicios Admin. y Financieros (P)**

**Tipo de Nomina:** Mensual  
**Forma de Pago:** CHEQUE

Fecha: 29/03/2022  
 Pagina: 2

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDELA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D | IMP./RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|---|------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|---|------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| INGRESOS  | RETENCIONES |
|-----------|-------------|
| SUELDOS   | IMP./RENTA  |
| 72,000.00 | 479.09      |
|           | A.R.S.      |
|           | 1,798.24    |
|           | A.F.P.      |
|           | 574.00      |

|              |          |
|--------------|----------|
| ISR atrasado |          |
| EMP. FELIZ   | 7,864.01 |

TOTAL RETENCIONES 10,715.34  
 TOTAL NETO A PAGAR 61,284.66