

**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: **23/06/2022 Cheques: 5 Total Cheques: 59,613.42**  
 Programa: **Servicios Administrativos y Fin**  
 Departamento: **Servicios Admin. y Financieros (**

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELICITA RINCON GARCIA	00105970461	5457	937	3,500.00	<i>Elicita Rincon Garcia</i>
LEONARDA DIAZ SANTANA	40211330440	5458	938	4,000.00	<i>Leonarda Diaz</i>
MARCOS RINCON CASTRO	00109297192	5459	939	5,000.00	<i>Marcos Rincon</i>
MARIO DOMINGO CONCEPCION RIN	00113960124	5460	940	23,894.54	<i>Mario D. Concepcion</i>
MOISES ALFONSO MARTIR OZUNA	00115777104	5461	941	23,218.88	

**cantidad de Cheques: 5 Total Cheques ==> 59,613.42**

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1

Código	PNAP	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Activ/Obra	Función	Clasificador del Gasto: 211101	D					OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
								SUELDO MENSUAL	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.						
7223	00	01	00	00	04	111											
3884								FELICITA RINCON GARCIA	001-0597046-1	INSPECTOR	3,500.00					3,500.00	
3842								LEONARDA DIAZ SANTANA	402-1133044-0	SECRETARIA TESORERIA	4,000.00					4,000.00	
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	5,035.25	6,105.46	23,894.54
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>											67,500.00	479.09	1,798.24	574.00	5,035.25	7,886.58	59,613.42

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 Martir*  
 ENCARGADO DE NOMINA

*Tadhira Rivera R.*  
 DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Manoel D. Rodríguez*  
 DIRECTOR FINANCIERO



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

**Tipo de Nomina:** Mensual  
**Forma de Pago:** CHEQUE  
**Fecha:** 23/06/2022  
**Página:** 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	CEDULA	CARGO	D				OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.			

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

**INGRESOS** 67,500.00  
**SUELDOS** 67,500.00

RETENCIONES	
IMP./ RENTA	479.09
A.R.S.	1,798.24
A.F.P.	574.00
ISR atrasado	
EMP. FELIZ	5,035.25

**TOTAL RETENCIONES** 7,886.58  
**TOTAL NETO A PAGAR** 59,613.42

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: 23/06/2022 Cheques: 4 Total Cheques: 71,320.72  
Programa: Normas y Seguimientos  
Departamento: Normas y Seguimientos

Fecha: 23/06/2022  
Pagina: 1  
Usuario: MARIO C.

BENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
LTAGRACIA CASTILLO CONCEPCIO	22700010550	5453	933	27,000.00	Atagracia Castillo C
URY AQUINO DIAZ	00115648750	5454	934	10,000.00	X Jose H. Diaz
ARINO CASTRO RINCON	00109071704	5455	935	16,362.51	Morino Castro B
WILFREDO SOSA ENERIA	00105979512	5456	936	17,958.21	Wilfredo Sosa
<b>cantidad de Cheques:</b>	<b>4</b>	<b>Total Cheques ==&gt;</b>		<b>71,320.72</b>	



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SEUDDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3821	ALTAGRACIA CASTILLO CONCEPCION	227-0001056-0	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	820.80	774.90		9,041.79	10,637.49	16,362.51
3810	WILFREDO SOSA ENERIA	001-0597951-2	VICE PRESIDENTE SALA CAPITULAR	27,000.00	820.80	774.90		9,041.79	9,041.79	17,958.21
<b>Total General</b> =====>				91,000.00	820.80	774.90		18,083.58	19,679.28	71,320.72

Empleados en Nomina: 4

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

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

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

*Moses Martí*  
 ENCARGADO DE NOMINA

*Adelina Rincón R.*  
 DIRECTOR RRHH

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR GENERAL

*María Soledad*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Porto*  
 ALCALDE DIRECTOR



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

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 2

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 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 91.000.00

RETENCIONES

IMP. / RENTA	ARS
A.R.S. 820,80	
A.F.P. 774,90	
ISR atrasado	
EMP. FELIZ 18.083,58	

TOTAL RETENCIONES 19.679,28  
 TOTAL NETO A PAGAR 71.320,72

**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: 23/06/2022 Cheques: 6 Total Cheques: 68,199.86  
 Programa: Administración Municipal  
 Departamento: Administración Municipal

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ENERANDA SANTANA CASTRO	22300059965	5447	927	5,000.00	<i>Beneranda Santana C</i>
IDHIRA RINCON RINCON	40225377387	5448	928	21,673.78	<i>Indhira Rincon R.</i>
JOSE AMPARO RODRIGUEZ RINCON	00105971055	5449	929	4,000.00	<i>Agripino</i>
MAR SANTANA	00105971360	5450	930	5,500.00	<i>Romar Santana</i>
ROBERTO PUENTE RINCON	00105978472	5451	931	17,026.08	<i>Roberto Puente Rincon</i>
ANTO ALEJANDRO SANTANA	00111465589	5452	932	15,000.00	
<b>cantidad de Cheques:</b>	6	<b>Total Cheques ==&gt;</b>		68,199.86	

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7223  
 PNPAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Classificador del Gasto: 211101

Fecha: 23/06/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO 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				4,940.17	5,826.22	21,673.78
3701	JOSE AMPARO RODRIGUEZ RINCON	001-0597105-5	MANTENIMIENTO	4,000.00						4,000.00
3878	OMAR SANTANA	001-0597136-0	ASISTENTE DEL DIRECTOR MUNICIPAL	5,500.00						5,500.00
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
<b>Total General</b>				<b>104,000.00</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>68,199.86</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 Marta*  
 ENCARGADO DE NOMINA

*Tadlira Rivera*  
 DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Moisés B. Carrasquero R.*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*[Firma]*  
 ALCALDE DIRECTOR





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

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Página: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO		ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
				MENSUAL	DI					

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS

SUELDOS 104,000.00

RETENCIONES

IMP./RENTA

A.R.S.

A.F.P.

442.65  
 1,884.80  
 1,778.95

ISR atrasado	
EMP. FELIZ	31,693.74

TOTAL RETENCIONES 35,800.14  
 TOTAL NETO A PAGAR 68,199.86

**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: 23/06/2022 Cheques: 2 Total Cheques: 4,000.00  
Programa: Educación y Formación Integral  
Departamento: Educación y Formación Integral

Fecha: 23/06/2022  
Pagina: 1  
Usuario: MARIO C.

BENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
JLIA RINCON CASTRO	00105970388	3976	1116	2,000.00	<i>Margueta S.</i>
LEONIDAS ROSARIO GARCIA	00109034991	3977	1117	2,000.00	<i>LEONIDAS</i>
<b>cantidad de Cheques:</b>	<b>2</b>	<b>Total Cheques ==&gt;</b>		<b>4,000.00</b>	







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: 23/06/2022 Cheques: 4 Total Cheques: 8,000.00  
Programa: Prestaciones de Salud y Asistenc  
Departamento: Prestaciones de Salud y Asistenc

Fecha: 23/06/2022  
Pagina: 1  
Usuario: MARIO C.

BENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
AGDALENA TAVAREZ CAMINERO	00105979561	3972	1112	2,000.00	* Magdalena C. C.
ERIS BEATRIZ CASTRO SANTANA	22700022134	3973	1113	2,000.00	Agrupado
ETRONILA CASTILLO	00105976096	3974	1114	2,000.00	+++
ETRONILA VICTORINO SANTANA	00110026317	3975	1115	2,000.00	Agrupado
<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 JUNIO DEL 2022**  
**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**  
**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
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> =====>										8,000.00

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.

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

*WISGS MATIA*  
 ENCARGADO DE NOMINA

*Tadhira Rincón R.*  
 DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*David B. Castellón R.*  
 DIRECTOR FINANCIERO



*Sebastián R.*  
 ALCALDE O DIRECTOR



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

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Página: 2

Código 7223  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 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**

SUELDOS 8,000.00

**RETENCIONES**

IMP. / RENTA

A.R.S.

A.F.P.

ISR atrasado

EMP. FELIZ

**TOTAL RETENCIONES**

**TOTAL NETO A PAGAR 8,000.00**

**RELACION DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES**  
 Pago Obreros

**Comprobante de Gasto No.:** 2200787

Fecha: 24/06/2022  
 Hora: 12:11:59PM  
 Usuario: MARIO C.

**Banco:** Servicios Municipales

BENEFICIARIO	CEDULA/PASS/RNC	CARGO	# SECUENCIAL CK	VALOR
ANDREA HICHEZ GOMEZ	00105977565	obrero <i>Andrea Hichez</i>	6101	3,500.00
BELLANIRA CASTRO	40227880966	BARREDORA 36 <i>B. Castro</i>	6102	2,400.00
CECILIO IGNACIO PEREZ SANTANA	00105978324	Obrero <i>Cecilio</i>	6103	2,500.00
MARGARITA VARGAS	22700014396	BARREDORA LA GAF <i>Margarita</i>	6104	2,000.00
NELSON CADESCA CORREA	00111577375	Obrero <i>Nelson</i>	6105	2,100.00
ORQUIDEA DIAZ	40238494021	obrero <i>Orquidea</i>	6106	2,000.00
ROBERTO BASORA ROSARIO	00114266521	OBRERO MANTENIM <i>Roberto</i>	6107	2,500.00
YOLANDA MARIA CAMINERO SANTO	00105979983	Obrero <i>Yolanda</i>	6108	2,100.00
<b>Cantidad de Beneficiarios:</b>			<b>8</b>	<b>Total General:</b> 19,100.00

**Nota:**

MONTO QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2022



JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO  
 AVENIDA PRINCIPAL 1001  
 Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
 RNC: 12345678

Form. 815

COMPROBANTE No. 2200786  
 FECHA 24/06/2022  
 SECUENCIAL: 799

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2200787 Etapa: Devengado  
 CLASE DOCUMENTO: Original Comp. que modifica:  
 CODIGO BENEFICIARIO: 713 RNC/CED/PAS: 00105977565  
 BENEFICIARIO: ANDREA HICHEZ GOMEZ y otros TELEFONO:  
 DIRECCION:  
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Detalle

MONTO QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0003	211206	20	1955	100	Jornales **** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	19,100.00

Total RD\$ 19,100.00

CK No.	Monto	Fecha

Moises Matiz  
 Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 (solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,  
 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

[Firma]  
 Alcalde

COMPROBANTE No. 2200787  
 FECHA 24/06/2022  
 SECUENCIAL: 800

**COMPROBANTE DE GASTOS**

TIPO COMPROBANTE: 2200786	Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 713	RNC/CED/PAS: 00105977565
BENEFICIARIO: ANDREA HICHEZ GOMEZ y otros	TELEFONO:
DIRECCION:	

CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

**Detalle**

MONTO QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE NOMINA A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2022

**CUENTA A CARGARSE**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0003	211206	20	1955	100	Jornales	19,100.00
**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****						

**Total RD\$ 19,100.00**

CK No.	Monto	Fecha

Moises MARTIN  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal  
 (solo firma si no está en presupuesto)

\_\_\_\_\_  
 Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 Alcalde

**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:** 23/06/2022 **Cheques:** 52 **Total Cheques:** 147,044.95  
**Programa:** Manejo de Residuos Soolidos  
**Departamento:** Manejo de Residuos Solidos

**Fecha:** 23/06/2022  
**Pagina:** 1  
**Usuario:** MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
DOLFO MARTE ENERIO	00105977847	20486	5999	2,400.00	<i>Dolfo Marte E</i>
LTAGRACIA RINCON	00105969976	20487	6000	2,400.00	<i>Altagracia Rincon</i>
MABLE CONCEPCION	00105968853	20488	6001	2,400.00	<i>Mable Concepcion</i>
MADEO CASTILLO ROSARIO	00105968374	20489	6002	2,400.00	<i>X amadeo castillo R.</i>
NA ROSA VICTORINO CONCEPCIO	00115457079	20490	6003	2,400.00	<i>X Viana Proza Visto</i>
NTONIA MOJICA PUENTE	22300190299	20491	6004	2,000.00	<i>Antonina Mojica</i>
ATALINO SANTANA RINCON	00109460519	20492	6005	2,400.00	<i>X catalino santana</i>
NERCIDA RINCON CASTRO	00109035014	20493	6006	2,400.00	<i>X Nercida Rincon</i>
PIFANIA DE JESUS SANTANA	00116749722	20494	6007	2,000.00	<i>X Pifania de Jesus</i>
RIDANIA CASTRO CONCEPCION	40220394593	20495	6008	2,400.00	<i>X Eridania Castro</i>
VANGELINA GARCIA CONCEPCION	22700030830	20496	6009	2,000.00	<i>Vergina G.</i>
ERNANDO OBISPO OLIVO	00105978100	20497	6010	2,400.00	<i>Moises</i>
RANCISCO ANTONIO HICHE CASTI	00105977490	20498	6011	2,822.70	<i>X Francisco Hiche</i>
RANKY FRANSUA LENY	22500073295	20499	6012	4,500.00	<i>X Frank Fransua L.</i>
UILLERMINA CONCEPCION ELIAS	00114176910	20500	6013	2,400.00	<i>Guillermina Concepcion</i>
EFRY GERMAN HICHEZ	22700036076	20501	6014	1,500.00	<i>Moises</i>
DSE VICTORINO	00115457046	20502	6015	4,500.00	<i>Vergina G.</i>
JAN RINCON RINCON	00105970586	20503	6016	2,400.00	<i>Vergina G.</i>
JANA BEATICA OZUNA RODRIGUE	00105978126	20504	6017	3,000.00	<i>Moises</i>
JLIAN GARCIA RINCON	00111586707	20505	6018	2,400.00	<i>X Julian Garcia R.</i>
ATHERINE CASTRO SANTANA	22700037504	20506	6019	2,000.00	<i>FRANCISCO</i>
EIDI ARIAS CASTILLO	22700017134	20507	6020	2,400.00	<i>X Leidi</i>
JIS ALBERTO CASTILLO TELLERIA	00115720278	20508	6021	4,500.00	<i>TIBULS</i>
JIS ALBERTO VICTORINO CASTRC	00110026267	20509	6022	2,000.00	<i>et</i>
JIS CASTILLO	00105968218	20510	6023	2,400.00	<i>X T T Leis A.V.C</i>
JIS FERNANDO VICTORIANO GAR	40215400272	20511	6024	3,000.00	<i>Los fernando V.G.</i>
JISA RINCON GARCIA	00105970529	20512	6025	2,500.00	<i>Moises</i>
JZ MILAGROS VALDEZ RINCON	22300514647	20513	6026	2,500.00	<i>X Luz M. Valdez</i>
ANUELA PALACIO	00105978183	20514	6027	3,000.00	<i>Mariana P</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: 23/06/2022 Cheques: 52 Total Cheques: 147,044.95  
 Programa: Manejo de Residuos Soolidos  
 Departamento: Manejo de Residuos Solidos

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 2  
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ARCOS CONCEPCION MESA	02400170714	20515	6028	2,400.00	Vaquera S
ARGARITO CASTILLO BENITEZ	00115749590	20516	6029	3,000.00	Margarita C.B
ARTHA CONCEPCION BASORA	00105969018	20517	6030	3,476.85	Lalia C.C.
ARTIN ANTONIO CASTRO TORRES	00105980114	20518	6031	8,000.00	Marta Cato
ONICA ANTONIA VIZCAINO RINCO	00105972392	20519	6032	1,500.00	Vaquera S
MAR TORRES ALVAREZ	22300641333	20520	6033	1,500.00	Lamarito Valle
VALDINA CONCEPCION CASTILLO	00105969034	20521	6034	2,000.00	Olvidina Concepcion
EDRO CONCEPCION SOSA	00105969166	20522	6035	5,645.40	Pedro concepcion S
ETRONILA CASTRO BASORA	00105968598	20523	6036	2,000.00	Petronila Castro Basora
ETRONILA CONCEPCION RODRIGUEZ	22700000650	20524	6037	2,400.00	Santa Vitorino Rincon
AMON MARTINEZ	02400190019	20525	6038	2,100.00	Peonnamartine
AMON ROBERTO VICENTE	00111332912	20526	6039	4,000.00	Vaquera S.
ROBERTO DE CENA GARCIA	02400155657	20527	6040	3,000.00	Roberto DeCena G.
ANTA VITORINO RINCON	00105972343	20528	6041	2,400.00	Santa Vitorino Rincon
AVINA ALEJANDRA RODRIGUEZ SA	40237307018	20529	6042	2,600.00	Garina A Rodriguez
ERAPIO RODRIGUEZ RINCON	00105971071	20530	6043	5,000.00	[Firma]
ERGIO SANTANA	40235568538	20531	6044	4,500.00	Vaquera S.
EVERINA SANTANA RINCON	00105971568	20532	6045	3,000.00	
IMONA DE JESUS GARCIA	00114184138	20533	6046	3,500.00	Agripino
AMARA LEZAIT VALDEZ	00105977706	20534	6047	2,700.00	
OMAS CASTILLO REYES	00112604871	20535	6048	2,400.00	Vaquera S.
ESENA HICHE RINCON	00117512434	20536	6049	2,400.00	Lamarito Valle
UBANIS CASTRO RODRIGUEZ	00110025970	20537	6050	2,100.00	Yubani Castro
<b>cantidad de Cheques:</b>	52	<b>Total Cheques ==&gt;</b>		147,044.95	





UNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022

Manejo de Residuos Soolidos

Manejo de Residuos Solidos

Tipo de Nomina:  
Forma de Pago:

Mensual  
CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
Página: 2

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 CORRAR
3706	LUIS CASTILLO	001-0596821-8	OBRERO	2,400.00						2,400.00
3880	LUIS FERNANDO VICTORIANO GARCIA	402-1540027-2	AUXILIAR COMPRAS	3,000.00						3,000.00
3885	LUISA RINCON GARCIA	001-0597052-9	ALCALDE ESTORGA	2,500.00						2,500.00
3775	LUZ MILAGROS VALDEZ RINCON	223-0051464-7	OBREERA BARREDORA	2,500.00						2,500.00
3838	MANUELA PALACIO	001-0597818-3	SUPERVISOR DE BRIGADA	3,000.00						3,000.00
3817	MARCOS CONCEPCION MESA	024-0017071-4	OBRERO	2,400.00						2,400.00
3840	MARGARITO CASTILLO BENITEZ	001-1574959-0	CAPATAZ	3,000.00						3,000.00
3869	MARTHA CONCEPCION BASORA	001-0596901-8	COBRADORA CASETA RODAJE	5,500.00				2,023.15	2,023.15	3,476.85
3711	MARTIN ANTONIO CASTRO TORRES	001-0598011-4	CHOFER DE CAMION DE LA BASURA	8,000.00						8,000.00
3843	MONICA ANTONIA VIZCAINO RINCON	001-0597239-2	OBREERA BARREDORA	1,500.00						1,500.00
3835	OMAR TORRES ALVAREZ	223-0064133-3	MANTENIMIENTO	1,500.00						1,500.00
3858	OVALDINA CONCEPCION CASTILLO	001-0596903-4	PROMOTOR	2,000.00						2,000.00
3776	PEDRO CONCEPCION SOSA	001-0596916-6	SUPERVISOR DE ALCALDES	6,000.00		182.40	172.20		354.60	5,645.40
3847	PETRONILA CASTRO BASORA	001-0596859-8	OBRERO	2,000.00						2,000.00
3753	PETRONILA CONCEPCION RODRIGUEZ	227-0000065-0	OBRERO BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3733	RAMON MARTINEZ	024-0019001-9	OBRERO BARREDORA	2,100.00						2,100.00
3829	RAMON ROBERTO VICENTE	001-1133291-2	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	4,000.00						4,000.00
3841	ROBERTO DE CENA GARCIA	024-0015565-7	CAPATAZ	3,000.00						3,000.00
3761	SANTA VITORINO RINCON	001-0597234-3	OBREERA BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3820	SAVINA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANTANA	402-3730701-8	CONSERJE	2,600.00						2,600.00
3826	SERAPIO RODRIGUEZ RINCON	001-0597107-1	ENCARGADO DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00						5,000.00
3807	SERGIO SANTANA	402-3556853-8	OBRERO CAMION DE LA BASURA	4,500.00						4,500.00
3712	SEVERINA SANTANA RINCON	001-0597156-8	CONSERJE	3,000.00						3,000.00



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 3

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDELA	CARGO	SEUJDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3867	SIMONA DE JESUS GARCIA	001-1418413-8	CAPATAZ DE MUJERES ESTORGA	3.500.00						3.500.00
3790	TAMARA LEZAIT VALDEZ	001-0597770-6	CAPATAZ	2.700.00						2.700.00
3731	TOMAS CASTILLO REYES	001-1260487-1	OBRERO	2.400.00						2.400.00
3725	YESENIA HICHE RINCON	001-1751243-4	OBRERO BARRREDORA	2.400.00						2.400.00
3757	YUBANIS CASTRO RODRIGUEZ	001-1002597-0	OBRERO CHAPEADOR	2.100.00						2.100.00
<b>Total General</b>				<b>149.600.00</b>		<b>273.60</b>	<b>258.30</b>	<b>2.023.15</b>	<b>2.555.05</b>	<b>147.044.95</b>

Empleados en Nomina: 52

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 Indalio Rincon*  
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Renán D. Castellón R. Pardo*  
 DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 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

SUELDOS 149,600.00

RETENCIONES

IMP./RENTA 273.60

A.R.S. 258.30

A.F.P.

ISR atrasado  
 EMP. FELIZ 2,023.15

TOTAL RETENCIONES 2,555.05  
 TOTAL NETO A PAGAR 147,044.95



**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:** 23/06/2022 **Cheques:** 18 **Total Cheques:** 42,000.00  
**Programa:** Manejo de Residuos Soolidos  
**Departamento:** Manejo de Residuos Soolidos Jorn

**Fecha:** 23/06/2022  
**Pagina:** 1  
**Usuario:** MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
RAUDILIO LOPEZ	00106548142	20521	6083	2,500.00	Moises
AMILA CONCEPCION SABINO	00112073101	20522	6084	2,000.00	Carmela Concepcion
ATALINA CONCEPCION RINCON	00114331101	20523	6085	2,000.00	Catalina Concepcion
ELYS FRIAS NATERA	22600026581	20524	6086	2,400.00	Celys Frias Natera
LARA ELENA CORDERO	00109040634	20525	6087	2,000.00	Lara E. Cordero
LENA RINCON CASTRO	00105970347	20526	6088	2,000.00	Lena Rincon
LIZABETH CASTILLO CASTILLO	22300150111	20527	6089	2,400.00	Lizbeth S.
ELIPE ABAD DE JESUS	00114360811	20528	6090	2,400.00	Elipé A.D.
ERNANDO RINCON BASORA	00105970321	20529	6091	3,800.00	Ernesto S.
JAN REMIGIO GUERRERO	00105977425	20530	6092	2,400.00	Jan R. Guerrero
SSY MARLENI DE JESUS RINCON	22600061083	20531	6093	2,100.00	Lissy M. D'Jesus R.
JCINDA VICTORINO	22700039088	20532	6094	2,400.00	Jcinda S.
ARTHA CRISTINA CORREA CONCE	22300630286	20533	6095	2,000.00	Martha Cristina Correa
IEVE CONCEPCION	04900239924	20534	6096	2,400.00	Ive Concepcion
NEIDA GONZALEZ	00105980288	20535	6097	2,400.00	Neida Gonzalez
AULINO SANTANA	00105971394	20536	6098	2,400.00	Aulino Santana
ANTA MARTE VICTORINO	00114196454	20537	6099	2,000.00	Anta Marte
URIS MARIA CASTILLO HERRERA	00105976245	20538	6100	2,400.00	Uri M. Castillo

**cantidad de Cheques:** 18 **Total Cheques ==>** 42,000.00

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

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

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

Fecha: 23/06/2022  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D			OTRAS RETENG.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I A S	IMP./ RENDA	ARS A.F.P.			
3816	BRAUDILIO LOPEZ	001-0654814-2	ALCALDE K 36	2.500.00						2.500.00
3859	CAMILA CONCEPCION SABINO	001-1207310-1	OBTERO	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	OBTERA BARREDORA	2.400.00						2.400.00
3855	CLARA ELENA CORDERO	001-0904063-4	OBTERO	2.000.00						2.000.00
3854	ELENA RINCON CASTRO	001-0597034-7	OBTERO	2.000.00						2.000.00
3726	ELIZABETH CASTILLO CASTILLO	223-0015011-1	OBTERA BARREDORA	2.400.00						2.400.00
3883	FELIPE ABAD DE JESUS	001-1436081-1	OBTERO	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	OBTERO CHAPEADOR	2.400.00						2.400.00
3876	LISSY MARLENI DE JESUS RINCON	226-0006108-3	BARREDORA	2.100.00						2.100.00
3755	LUCINDA VICTORINO	227-00003908-8	OBTERO	2.400.00						2.400.00
3856	MARTHA CRISTINA CORREA CONCEPCION	223-0063028-6	OBTERO	2.000.00						2.000.00
3763	NIEVE CONCEPCION	049-0023992-4	OBTERO BARREDORA	2.400.00						2.400.00
3778	ONEIDA GONZALEZ	001-0598028-8	OBTERA BARREDORA	2.400.00						2.400.00
3750	PAULINO SANTANA	001-0597139-4	OBTERO CHAPIADOR	2.400.00						2.400.00
3848	SANTA MARTE VICTORINO	001-1419645-4	OBTERO	2.000.00						2.000.00
3734	YURIS MARIA CASTILLO HERRERA	001-0597624-5	OBTERO BARREDORA	2.400.00						2.400.00

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Página: 2

Código 7223  
 PNAP 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: \_\_\_\_\_

*Noises Martir*  
 ENCARGADO DE NOMINA

*Tudilive Rucari*  
 DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Marcia De Cereghini*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Julio...*  
 ALCAIDE 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: **23/06/2022 Cheques: 23 Total Cheques: 60,017.04**  
 Programa: **Ornato y Saneamiento de Calles,**  
 Departamento: **Ornato y Parques**

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ENVENIDA ELIAS	00109351890	20598	6060	2,100.00	Miguel J.
RUNO VICTORINO CASTILLO	00109579086	20599	6061	3,000.00	Miguel J.
OMINGO JORGE ROSARIO CAMINE	00115873127	20600	6062	2,500.00	Domingo George
PIFANIA RINCON RINCON	00113810477	20501	6063	2,400.00	PIFANIA
REGORIO SANTANA CONCEPCION	00105971469	20502	6064	2,400.00	Gregorio santana
EIDY MOYA RAMIREZ	22300630849	20503	6065	2,400.00	Moise
ESUS FRANCISCO CONCEPCION S	00116181157	20504	6066	2,500.00	JESUS Francisco
OSE DOMINGO DIAZ	00110026002	20505	6067	3,717.04	José Domingo
JAN GARCIA RINCON	00111998597	20506	6068	1,500.00	Miguel J.
JAN RAMON FLORENTINO AQUINC	00400118444	20507	6069	2,700.00	Miguel J.
EO NCIO RINCON	00105970164	20508	6070	2,500.00	Ramon
EO NOR YSABEL MATEO	10400189253	20509	6071	2,500.00	Leonel Isabel mateo
ARINO SANTANA	00105971345	20510	6072	3,000.00	Arino Santana
ARTA CASTRO VICTORINO	00105968804	20511	6073	2,400.00	Arta Castro
IGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ C	00112370788	20512	6074	2,000.00	Miguel J.
ONICO SANTANA CASTRO	00115448029	20513	6075	2,500.00	Arnonica Santana C
AULA VICTORINO CASTILLO	00115821050	20514	6076	2,400.00	Paula victorino casti
OSAURA CASTILLO EUSEBIO	22700027406	20515	6077	3,500.00	Rosaura castilla E
ILVIA ROSARIO CONCEPCION RINC	00105969133	20516	6078	4,300.00	Agripino santana
HELMA BASORA	00105968184	20517	6079	2,100.00	Helma Basora
IRGINIA REYES	22600010221	20518	6080	3,000.00	IRGINIA
OVANI GUILLERMO CASTILLO CAS	00105976153	20519	6081	2,500.00	Johansen castillo perez
SMAEL BERROA RINCON	22600221539	20520	6082	2,100.00	Moises Marta
<b>cantidad de Cheques:</b>	<b>23</b>	<b>Total Cheques ==&gt;</b>		<b>60,017.04</b>	





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

Clasificador del Gasto: 211206

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEPILA	CARGO	SEUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENG.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b>				61,600.00					1,582.96	1,582.96	60,017.04
<b>Empleados en Nomina:</b>				<b>23</b>							

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: \_\_\_\_\_

*Noises Martí*  
 ENCARGADO DE NOMINA

*Yolanda B. R.*  
 DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Alonso B. Caspary*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Jorge J. J.*  
 ALCALDE o DIRECTOR



**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022**  
**Ornato y Saneamiento 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: 23/06/2022  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	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 61,600.00

RETENCIONES

IMP./RENTA	
A.R.S.	
A.F.P.	
ISR atrasado	
EMP. FELIZ	1,582.96

TOTAL RETENCIONES 1,582.96  
 TOTAL NETO A PAGAR 60,017.04



**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: **23/06/2022** Cheques: **9** Total Cheques: **22,900.00**  
 Programa: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
 Departamento: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1  
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ANDRES ROBERTO OZUNA RODRIG	00106548761	20589	6051	3,000.00	Moises
ANGEL MAÑON CORREA	00105977722	20590	6052	2,300.00	Uguma S.
ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	00115381287	20591	6053	2,300.00	José Luis
ARLON LOPEZ RAMIREZ	00111015822	20592	6054	2,000.00	Ang. Sa
DOMINGO VICTORIANO FAMILIA	00114950314	20593	6055	3,500.00	Uguma S.
JOSE BRANDY VITORINO	00105972327	20594	6056	2,500.00	X PASE VITORINO
JOSE FRANCISCO FRIAS	00105977052	20595	6057	2,300.00	Uguma S.
JOSEmanuel de la cruz rincon	22300607524	20596	6058	2,500.00	Uguma S.
IGUEL ANGEL CORREA CONCEPC	00117042051	20597	6059	2,500.00	Agustin
<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 JUNIO DEL 2022**  
**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/06/2022  
 Pagina: 1

Código 7223  
 PNAF 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 06  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211201

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D			OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					1	IMR/ RENTA	ARS			
279	ANDRES ROBERTO OZUNA RODRIGUEZ	001-0654876-1	COMANDANTE 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 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 rincon	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						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 MATEO*  
 ENCARGADO DE NOMINA  
 DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Luis D. Campion*  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 ALCALDE



