

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: **21/10/2022 Cheques: 6 Total Cheques: 68,199.86**
 Programa: **Administración Municipal**
 Departamento: **Administración Municipal**

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

| BENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| ENERANDA SANTANA CASTRO | 22300059965 | 5520 | 999 | 5,000.00 | Beneranda Santana C. |
| IDHIRA RINCON RINCON | 40225377387 | 5521 | 1000 | 21,673.78 | Indhira Rincon R. |
| JOSE AMPARO RODRIGUEZ RINCON | 00105971055 | 5522 | 1001 | 4,000.00 | Jose Rodriguez |
| MAR SANTANA | 00105971360 | 5523 | 1002 | 5,500.00 | ✓omar santana |
| ROBERTO PUENTE RINCON | 00105978472 | 5524 | 1003 | 17,026.08 | |
| ANTO ALEJANDRO SANTANA | 00111465589 | 5525 | 1004 | 15,000.00 | Santo Santana |
| cantidad de Cheques: | 6 | Total Cheques ==> | | 68,199.86 | |

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1

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

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D | | | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 1 | A | S | | | |
| 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 | 001-1148558-9 | REPRESENTANTE JURIDICO | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 |
| Total General | | | | 104,000.00 | 442.65 | 1,884.80 | 1,778.95 | 31,693.74 | 35,800.14 | 68,199.86 |

Empleados en Nomina: 6

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 _____



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 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 | D | | | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| | | | | SUELDO MENSUAL | IMP./RENTA | ARS | | | |

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS

SUELDOS 104,000.00

RETENCIONES

IMP./RENTA 442.65

A.R.S. 1,884.80

A.F.P. 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: **Gastos de Personal Banco de Reservas**
 Fecha/Nomina: **21/10/2022 Cheques: 4 Total Cheques: 71,320.72**
 Programa: **Normas y Seguimientos**
 Departamento: **Normas y Seguimientos**

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| LTAGRACIA CASTILLO CONCEPCIK | 22700010550 | 5531 | 1010 | 27,000.00 | |
| URY AQUINO DIAZ | 00115648750 | 5532 | 1011 | 10,000.00 | <i>Jose Diaz</i> |
| ARINO CASTRO RINCON | 00109071704 | 5533 | 1012 | 16,362.51 | <i>Marino Castro</i> |
| ILFREDO SOSA ENERIA | 00105979512 | 5534 | 1013 | 17,958.21 | <i>Wilfredo Sosa</i> |
| cantidad de Cheques: | 4 | Total Cheques => | | 71,320.72 | |

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
 Normas y Segulmientos
 Normas y Segulmientos

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SEUENO MENSUAL | D I A | 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 | 001-1584875-0 | 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 | | | | | 9,041.79 | 9,041.79 | 17,958.21 |
| Total General | | | | 91,000.00 | | 820.80 | 774.90 | | 18,083.58 | 19,679.28 | 71,320.72 |

Empleados en Nomina: 4

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

Mario D. Castellano
 DIRECTOR FINANCIERO

Rafael Pabón
 ALCALDE o DIRECTOR

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
Normas y Seguilmentos
Normas y Seguilmentos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Página: 2

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

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SEU D | SEU I | SEU A | SEU S | IMP. RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----|--------|------------------|------------------|------------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----|--------|------------------|------------------|------------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS 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: **21/10/2022 Cheques: 5 Total Cheques: 59,290.97**
 Programa: **Servicios Administrativos y Fin**
 Departamento: **Servicios Admin. y Financieros (**

Fecha: **21/10/2022**
 Pagina: **1**
 Usuario: **MARIO C.**

| BENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------------|
| ELICITA RINCON GARCIA | 00105970461 | 5526 | 1005 | 3,500.00 | <i>Elicita Rincon Garcia</i> |
| LEONARDA DIAZ SANTANA | 40211330440 | 5527 | 1006 | 4,000.00 | <i>Leonarda Diaz S.</i> |
| MARCOS RINCON CASTRO | 00109297192 | 5528 | 1007 | 5,000.00 | <i>Marcos Rincon C.</i> |
| MARIO DOMINGO CONCEPCION RIN | 00113960124 | 5529 | 1008 | 23,894.54 | <i>Mario D. Concepcion</i> |
| MOISES ALFONSO MARTIR OZUNA | 00115777104 | 5530 | 1009 | 22,896.43 | <i>Moises Martir</i> |
| cantidad de Cheques: | 5 | Total Cheques ==> | | 59,290.97 | |

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1

Código 7223
 PNAF 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 | | | | |
| 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 |
| 3886 | MOISES ALFONSO MARTIR OZUNA | 001-1577710-4 | CONTADOR | 25,000.00 | | 1,816.57 | 287.00 | 2,103.57 | 22,896.43 | |
| Total General | | | | 67,500.00 | 479.09 | 2,120.69 | 574.00 | 5,035.25 | 8,209.03 | 59,290.97 |

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: _____

ENCARGADO DE NOMINA _____ DIRECTOR RRHH _____ CONTRALOR GENERAL _____
 DIRECTOR FINANCIERO _____ ALCALDE o DIRECTOR _____



[Handwritten signature]
 ALCALDE o DIRECTOR

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 2

Código 7223
 PNAF 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Classificador del Gasto: 211101

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS | RETENCIONES |
|-------------------|------------------------------|
| SUELDOS 67,500.00 | IMP./ RENTA 479.09 |
| | A.R.S. 2,120.69 |
| | A.F.P. 574.00 |
| | ISR atrasado |
| | EMP. FELIZ 5,035.25 |
| | TOTAL RETENCIONES 8,209.03 |
| | TOTAL NETO A PAGAR 59,290.97 |

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: **21/10/2022 Cheques: 23 Total Cheques: 61,600.00**
 Programa: **Ornato y Saneamiento de Calles,**
 Departamento: **Ornato y Parques**

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| IVENENIDA ELIAS | 00109351890 | 21123 | 6631 | 2,100.00 | |
| RUNO VICTORINO CASTILLO | 00109579086 | 21124 | 6632 | 3,000.00 | |
| DOMINGO JORGE ROSARIO CAMINE | 00115873127 | 21125 | 6633 | 2,500.00 | DOMINGO J. ROSARIO |
| PIFANIA RINCON RINCON | 00113810477 | 21126 | 6634 | 2,400.00 | X PIFANIA |
| REGORIO SANTANA CONCEPCION | 00105971469 | 21127 | 6635 | 2,400.00 | Regorio Santana |
| EIDY MOYA RAMIREZ | 22300630849 | 21128 | 6636 | 2,400.00 | HEIDY MOYA |
| JESUS FRANCISCO CONCEPCION S | 00116181157 | 21129 | 6637 | 2,500.00 | X Jesus Francisco |
| JOSE DOMINGO DIAZ | 00110026002 | 21130 | 6638 | 5,300.00 | X Jose Domingo |
| JAN GARCIA RINCON | 00111998597 | 21131 | 6639 | 1,500.00 | Juan Garcia |
| JAN RAMON FLORENTINO AQUINO | 00400118444 | 21132 | 6640 | 2,700.00 | Juan Florentino |
| LEONCIO RINCON | 00105970164 | 21133 | 6641 | 2,500.00 | Leoncio Rincon |
| LEONOR YSABEL MATEO | 10400189253 | 21134 | 6642 | 2,500.00 | X Leonor Isabel Mateo |
| LEONARDO SANTANA | 00105971345 | 21135 | 6643 | 3,000.00 | X Leonardo Santana |
| MARTA CASTRO VICTORINO | 00105968804 | 21136 | 6644 | 2,400.00 | X Marta Castro |
| MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ C | 00112370788 | 21137 | 6645 | 2,000.00 | Miguel R. Cowley |
| MONICO SANTANA CASTRO | 00115448029 | 21138 | 6646 | 2,500.00 | X Monico Santana |
| MARLA VICTORINO CASTILLO | 00115821050 | 21139 | 6647 | 2,400.00 | X Paula Victorino C. |
| OSAURO CASTILLO EUSEBIO | 22700027406 | 21140 | 6648 | 3,500.00 | X Osaura Castillo |
| ILVIA ROSARIO CONCEPCION RINCON | 00105969133 | 21141 | 6649 | 4,300.00 | Silvia Concepcion |
| HELMAS BASORA | 00105968184 | 21142 | 6650 | 2,100.00 | |
| IRGINIA REYES | 22600010221 | 21143 | 6651 | 3,000.00 | Virgenia Reyes |
| JOVANI GUILLERMO CASTILLO CAS | 00105976153 | 21144 | 6652 | 2,500.00 | X Johansen Castillo Perez |
| SMAEL BERROA RINCON | 22600221539 | 21145 | 6653 | 2,100.00 | |
| Cantidad de Cheques: | 23 | Total Cheques ==> | | 61,600.00 | |

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 2

Código 7223
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 211206

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDELA | CARGO | SIEMBRO MENSUAL | D I A S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|---------------------|--------|-------|-----------------|------------------|-------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| Total General | | | | 61,600.00 | | | | | | | 61,600.00 |

Empleados en Nomina: 23

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 *POCOP PBR*

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 3

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

Clasificador del Gasto: 211206

| 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
 SUELDOS 61,600.00

RETENCIONES
 IMP./RENTA
 A.R.S.
 A.F.P.

| | |
|--------------|--|
| ISR atrasado | |
| EMP. FELIZ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

TOTAL RETENCIONES
 TOTAL NETO A PAGAR 61,600.00

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: 21/10/2022 Cheques: 18 Total Cheques: 42,000.00
 Programa: Manejo de Residuos Soolidos
 Departamento: Manejo de Residuos Soolidos Jorn

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

| BENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| RAUDILIO LOPEZ | 00106548142 | 21105 | 6613 | 2,500.00 | X X X Camila Concepcion |
| AMILA CONCEPCION SABINO | 00112073101 | 21106 | 6614 | 2,000.00 | X |
| ATALINA CONCEPCION RINCON | 00114331101 | 21107 | 6615 | 2,000.00 | X Catalina Concepcion |
| ELYS FRIAS NATERA | 22600026581 | 21108 | 6616 | 2,400.00 | X Elys Frias Natera |
| LARA ELENA CORDERO | 00109040634 | 21109 | 6617 | 2,000.00 | X LARA ELENA CORDERO |
| LENA RINCON CASTRO | 00105970347 | 21110 | 6618 | 2,000.00 | X Elena Rincon |
| LIZABETH CASTILLO CASTILLO | 22300150111 | 21111 | 6619 | 2,400.00 | X Elizabeth Castillo |
| ELIPE ABAD DE JESUS | 00114360811 | 21112 | 6620 | 2,400.00 | X Elipe Abad |
| ERNANDO RINCON BASORA | 00105970321 | 21113 | 6621 | 3,800.00 | X Fernando R |
| JAN REMIGIO GUERRERO | 00105977425 | 21114 | 6622 | 2,400.00 | X Juan R Guerrero |
| SSY MARLENI DE JESUS RINCON | 22600061083 | 21115 | 6623 | 2,100.00 | X Sisy Marlene de Jesus |
| JCINDA VICTORINO | 22700039088 | 21116 | 6624 | 2,400.00 | X JCINDA |
| ARTHA CRISTINA CORREA CONCE | 22300630286 | 21117 | 6625 | 2,000.00 | X Artha Cristina Correa C. |
| IEVE CONCEPCION | 04900239924 | 21118 | 6626 | 2,400.00 | |
| NEIDA GONZALEZ | 00105980288 | 21119 | 6627 | 2,400.00 | X Neida Gonzalez |
| AULINO SANTANA | 00105971394 | 21120 | 6628 | 2,400.00 | X Aulino Santana |
| ANTA MARTE VICTORINO | 00114196454 | 21121 | 6629 | 2,000.00 | X Anta Marte Victorino |
| URIS MARIA CASTILLO HERRERA | 00105976245 | 21122 | 6630 | 2,400.00 | X Uris Maria Castillo |
| cantidad de Cheques: | 18 | Total Cheques ==> | | 42,000.00 | |

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

Manejo de Residuos Soolidos

Manejo de Residuos Soolidos Jornales

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
Pagina: 1

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 | SUELDO MENSUAL | D | | | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | I | A | S | | | |
| | | | | | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | | | |
| 3816 | BRAUDILLO LOPEZ | 001-0664814-2 | 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 | OBREERA BARREDORA | 2,400.00 | | | | | | 2,400.00 |
| 3856 | CLARA ELENA CORDERO | 001-0904063-4 | OBRERO | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 3854 | ELENA RINCON CASTRO | 001-0567034-7 | OBRERO | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 3726 | ELIZABETH CASTILLO CASTILLO | 223-0015011-1 | OBREERA BARREDORA | 2,400.00 | | | | | | 2,400.00 |
| 3883 | FELIPE ABAD DE JESUS | 001-1436081-1 | OBRERO | 2,400.00 | | | | | | 2,400.00 |
| 3773 | FERNANDO RINCON BASORA | 001-0567032-1 | 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 | LISSY MARLENI DE JESUS 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 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 | OBREERA 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 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 OCTUBRE DEL 2022
Manejo de Residuos Soolidos
Manejo de Residuos Soolidos Jornales

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 2

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

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

Empleados en Nomina: 18

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

Pablo Rob N
 ALCALDE o DIRECTOR

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 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: 21/10/2022
 Pagina: 3

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDELA | CARGO | SEUERO MENSUAL | D I A | IMP. / RENDA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETTENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|-------------|--------------------|-----|--------|-------------------|------------------|------------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|-------------|--------------------|-----|--------|-------------------|------------------|------------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS | RETENCIONES |
|-------------------|--------------|
| SUELDOS 42.000,00 | IMP./RENDA |
| | ARS |
| | A.F.P. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ISR atrasado |
| | EMP. FELIZ |
| | |
| | |

TOTAL RETENCIONES
 TOTAL NETO A PAGAR 42.000,00

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: 21/10/2022 Cheques: 53 Total Cheques: 150,468.10
 Programa: Manejo de Residuos Soolidos
 Departamento: Manejo de Residuos Solidos

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|----------------------------------|
| DOLFO MARTE ENERIO | 00105977847 | 21052 | 6560 | 2,400.00 | <i>MARTE ENERIO</i> |
| LTAGRACIA RINCON | 00105969976 | 21053 | 6561 | 2,400.00 | <i>Lamable Conception</i> |
| MABLE CONCEPCION | 00105968853 | 21054 | 6562 | 2,400.00 | |
| MADEO CASTILLO ROSARIO | 00105968374 | 21055 | 6563 | 2,400.00 | <i>ramades castillo R.</i> |
| ANA ROSA VICTORINO CONCEPCIO | 00115457079 | 21056 | 6564 | 2,400.00 | <i>Ana Rosa Victorino</i> |
| ANTONIA MOJICA PUENTE | 22300190299 | 21057 | 6565 | 2,000.00 | <i>ANTONIA MOJICA</i> |
| ATALINO SANTANA RINCON | 00109460519 | 21058 | 6566 | 2,400.00 | <i>Catalino S.R.</i> |
| NERCIDA RINCON CASTRO | 00109035014 | 21059 | 6567 | 2,400.00 | <i>Nercida Rincon</i> |
| PIFANIA DE JESUS SANTANA | 00116749722 | 21060 | 6568 | 2,000.00 | <i>Epifania de Jesus Santana</i> |
| RIDANIA CASTRO CONCEPCION | 40220394593 | 21061 | 6569 | 2,400.00 | <i>Ridania Castro</i> |
| VANGELINA GARCIA CONCEPCION | 22700030830 | 21062 | 6570 | 2,000.00 | <i>Evangelina G. Concep</i> |
| ERNANDO OBISPO OLIVO | 00105978100 | 21063 | 6571 | 2,400.00 | <i>Fernando Obispo</i> |
| RANCISCO ANTONIO HICHE CASTI | 00105977490 | 21064 | 6572 | 2,822.70 | <i>Rancisco Hiche</i> |
| RANKY FRANSUA LENY | 22500073295 | 21065 | 6573 | 4,500.00 | |
| UILLERMINA CONCEPCION ELIAS | 00114176910 | 21066 | 6574 | 2,400.00 | <i>Guillermina Elias</i> |
| JEFRY GERMAN HICHEZ | 22700036076 | 21067 | 6575 | 1,500.00 | <i>JEFRY HICHEZ</i> |
| JOSE VICTORINO | 00115457046 | 21068 | 6576 | 4,500.00 | <i>JOSE VICTORINO</i> |
| JAN RINCON RINCON | 00105970586 | 21069 | 6577 | 2,400.00 | <i>Juan R. Rincon</i> |
| JANA BEATICA OZUNA RODRIGUE | 00105978126 | 21070 | 6578 | 3,000.00 | <i>Juan B Ozuna</i> |
| JULIAN GARCIA RINCON | 00111586707 | 21071 | 6579 | 2,400.00 | <i>Julian Garcia R</i> |
| JUSTINO VICTORIANO GARCIA | 00105971840 | 21072 | 6580 | 2,500.00 | |
| ATHERINE CASTRO SANTANA | 22700037504 | 21073 | 6581 | 2,000.00 | <i>Katherine MC</i> |
| LEIDI ARIAS CASTILLO | 22700017134 | 21074 | 6582 | 2,400.00 | <i>Leidi</i> |
| JIS ALBERTO CASTILLO TELLERIA | 00115720278 | 21075 | 6583 | 4,500.00 | <i>LUISAL</i> |
| JIS ALBERTO VICTORINO CASTRO | 00110026267 | 21076 | 6584 | 2,000.00 | <i>Jesús A.V.C</i> |
| JIS CASTILLO | 00105968218 | 21077 | 6585 | 2,400.00 | <i>J</i> |
| JIS FERNANDO VICTORIANO GARCIA | 40215400272 | 21078 | 6586 | 3,000.00 | |
| JISA RINCON GARCIA | 00105970529 | 21079 | 6587 | 2,500.00 | <i>Luisa Rincon</i> |
| JZ MILAGROS VALDEZ RINCON | 22300514647 | 21080 | 6588 | 2,500.00 | <i>Luz Valdez</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: **21/10/2022 Cheques: 53 Total Cheques: 150,468.10**
 Programa: **Manejo de Residuos Soolidos**
 Departamento: **Manejo de Residuos Solidos**

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 2
 Usuario: MARIO C.

| ENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------------------|
| ANUELA PALACIO | 00105978183 | 21081 | 6589 | 3,000.00 | Manuela P |
| ARCOS CONCEPCION MESA | 02400170714 | 21082 | 6590 | 2,400.00 | Margarita Comesa |
| ARGARITO CASTILLO BENITEZ | 00115749590 | 21083 | 6591 | 3,000.00 | Margarita Castillo |
| ARTHA CONCEPCION BASORA | 00105969018 | 21084 | 6592 | 5,500.00 | Dalia C.E. |
| ARTIN ANTONIO CASTRO TORRES | 00105980114 | 21085 | 6593 | 8,000.00 | Malton Castro |
| ONICA ANTONIA VIZCAINO RINCO | 00105972392 | 21086 | 6594 | 1,500.00 | MARCO SO RINCO |
| MAR TORRES ALVAREZ | 22300641333 | 21087 | 6595 | 1,500.00 | MARCO TORRES |
| VALDINA CONCEPCION CASTILLO | 00105969034 | 21088 | 6596 | 2,000.00 | Martha Cristina Conca |
| EDRO CONCEPCION SOSA | 00105969166 | 21089 | 6597 | 5,645.40 | Pedro Concepcion Sosa |
| EDRO SOSA ENERIS | 00113487441 | 21090 | 6598 | 2,400.00 | Edro Sosa |
| ETRONILA CASTRO BASORA | 00105968598 | 21091 | 6599 | 2,000.00 | |
| ETRONILA CONCEPCION RODRIGU | 22700000650 | 21092 | 6600 | 2,400.00 | |
| AMON MARTINEZ | 02400190019 | 21093 | 6601 | 2,100.00 | Ramon Martinez |
| AMON ROBERTO VICENTE | 00111332912 | 21094 | 6602 | 4,000.00 | Ramon Vicente |
| OBERTO DE CENA GARCIA | 02400155657 | 21095 | 6603 | 3,000.00 | |
| ANTA VITORINO RINCON | 00105972343 | 21096 | 6604 | 2,400.00 | Santa Vitorino Rincon |
| AVINA ALEJANDRA RODRIGUEZ S/ | 40237307018 | 21097 | 6605 | 2,600.00 | Esquina A. Rodriguez S. |
| ERAPIO RODRIGUEZ RINCON | 00105971071 | 21098 | 6606 | 5,000.00 | Serapio Rodriguez |
| ERGIO SANTANA | 40235568538 | 21099 | 6607 | 4,500.00 | SS |
| EVERINA SANTANA RINCON | 00105971568 | 21100 | 6608 | 3,000.00 | Serenia S.R. |
| AMARA LEZAIT VALDEZ | 00105977706 | 21101 | 6609 | 2,700.00 | Tonara Valdes |
| OMAS CASTILLO REYES | 00112604871 | 21102 | 6610 | 2,400.00 | Tonara Castillo |
| ESENIA HICHE RINCON | 00117512434 | 21103 | 6611 | 2,400.00 | Esenia Hiche Rincon |
| UBANIS CASTRO RODRIGUEZ | 00110025970 | 21104 | 6612 | 2,100.00 | Yubanis Castro |

cantidad de Cheques: **53** Total Cheques ==> **150,468.10**

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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 3

Código 7223
 PNAF 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 |
|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |
| 3726 | YESENIA HICHE RINCON | 001-1751243-4 | OBRERO BARRIEDORA | 2,400.00 | | | | | | 2,400.00 |
| 3767 | YUBANIS CASTRO RODRIGUEZ | 001-1002597-0 | OBRERO CHAPEADOR | 2,100.00 | | | | | | 2,100.00 |
| Total General | | | | 151,000.00 | | 273.60 | 258.30 | | 531.90 | 150,468.10 |

Empleados en Nomina: 53

Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 _____

pa upo pck r

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

Manejo de Residuos Soolidos
Manejo de Residuos Solidos

Tipo de Nomina:
Forma de Pago:

Mensual
CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
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 | D | | | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| | | | | SUELDO MENSUAL | IMP./ RENTA | ARS | | | |

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS

SUELDOS 151,000.00

RETENCIONES

IMP./ RENTA

A.R.S.

A.F.P.

273.60

258.30

| | |
|--------------|--|
| ISR atrasado | |
| EMP. FELIZ | |
| | |
| | |
| | |
| | |

TOTAL RETENCIONES

531.90

TOTAL NETO A PAGAR

150,468.10

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: **21/10/2022** Cheques: **9** Total Cheques: **22,900.00**
 Programa: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**
 Departamento: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**

Fecha: **21/10/2022**
 Pagina: **1**
 Usuario: **MARIO C.**

| ENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| ANDRES ROBERTO OZUNA RODRIG | 00106548761 | 21145 | 6654 | 3,000.00 | Andres R Ozuna |
| ANGEL MAÑON CORREA | 00105977722 | 21146 | 6655 | 2,300.00 | Angel Mañon |
| ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ | 00115381287 | 21147 | 6656 | 2,300.00 | Antonio de JS |
| OLON LOPEZ RAMIREZ | 00111015822 | 21148 | 6657 | 2,000.00 | Colon Lopez |
| DOMINGO VICTORIANO FAMILIA | 00114950314 | 21149 | 6658 | 3,500.00 | Domingo V. de Fam |
| JOSE BRANDY VITORINO | 00105972327 | 21150 | 6659 | 2,500.00 | JOSE BRANDY |
| JOSE FRANCISCO FRIAS | 00105977052 | 21151 | 6660 | 2,300.00 | Jose Francisco |
| Juan Manuel de la cruz rincon | 22300607524 | 21152 | 6661 | 2,500.00 | Juan Manuel |
| IGUEL ANGEL CORREA CONCEPC | 00117042051 | 21153 | 6662 | 2,500.00 | Miguel Correa |
| cantidad de Cheques: | 9 | Total Cheques ==> | | 22,900.00 | |

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 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 | CEDELA | CARGO | SEI | ED | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----|--------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 279 | ANDRES ROBERTO OZUNA RODRIGUEZ | 001-0654876-1 | COMANDANTE POLICIA MUNICIPAL C. | 3,000.00 | | | | | | | 3,000.00 |
| 3812 | ANGEL MAÑON CORREA | 001-0587772-2 | 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 |
| 3868 | DOMINGO VICTORIANO FAMILIA CONCEPCION | 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 | Iuis manual de la cruz rincon | 223-0080752-4 | POLICIA MUNICIPAL | 2,500.00 | | | | | | | 2,500.00 |
| 3809 | MIGUEL ANGEL CORREA CONCEPCION | 001-1704205-1 | POLICIA MUNICIPAL | 2,500.00 | | | | | | | 2,500.00 |
| Total General =====> | | | | | | | | | | | 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA _____ DIRECTOR RRHH _____ CONTRALOR GENERAL _____ DIRECTOR FINANCIERO _____

 ALCALDE o DIRECTOR

Sequoia

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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 2

Código 7223
 PNAp 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecta 00
 Activo/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211201

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SEU LDO MENSUAL | D | | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|--------------------|---|-----------------|-----|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | A | IMP./ REN TA | | | | | |

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS

SUELDO 22,900.00

RETENCIONES

IMP./REN TA

A.R.S.

A.F.P.

ISR atrasado

EMP. FELIZ

TOTAL RETENCIONES

TOTAL NETO A PAGAR

22,900.00

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: 21/10/2022 Cheques: 4 Total Cheques: 8,000.00
Programa: Prestaciones de Salud y Asistenc
Departamento: Prestaciones de Salud y Asistenc

Fecha: 21/10/2022
Pagina: 1
Usuario: MARIO C.

| BENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| AGDALENA TAVAREZ CAMINERO | 00105979561 | 4063 | 1201 | 2,000.00 | Magdalena Tavarez |
| ERIS BEATRIZ CASTRO SANTANA | 22700022134 | 4064 | 1202 | 2,000.00 | Eris Castro |
| ETRONILA CASTILLO | 00105976096 | 4065 | 1203 | 2,000.00 | |
| ETRONILA VICTORINO SANTANA | 00110026317 | 4066 | 1204 | 2,000.00 | Petronila Victorino |
| cantidad de Cheques: | 4 | Total Cheques ==> | | 8,000.00 | |

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1

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 | D | | A.M.S. | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------------|---|---|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | I | A | | | | | |
| 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 |
| 3644 | PETRONILA VICTORINO SANTANA | 001-1002631-7 | PROMOTOR | 2,000.00 | | | | | | | 2,000.00 |
| Total General =====> | | | | | | | | | | | 8,000.00 |

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Mario J. Castellón
 DIRECTOR FINANCIERO

Pepe P. R.
 ALCALDE O DIRECTOR

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: **21/10/2022 Cheques: 5 Total Cheques: 10,000.00**
 Programa: **Educación y Formación Integral**
 Departamento: **Educación y Formación Integral**

Fecha: **21/10/2022**
 Pagina: **1**
 Usuario: **MARIO C.**

| BENEFICIARIO | CED/PAS/RNC | CHEQUE No. | SECUENCIA | VALOR | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| GUSTINA GARCIA RINCON | 00105969513 | 4058 | 1196 | 2,000.00 | Agustina Garcia |
| ARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ PE | 40229844721 | 4059 | 1197 | 2,000.00 | Carlos Augusto Rod |
| JLIA RINCON CASTRO | 00105970388 | 4060 | 1198 | 2,000.00 | Julia Rincon |
| AURA MARIA SANTANA SANTANA | 22700031002 | 4061 | 1199 | 2,000.00 | Laura M. Santana |
| LEONIDAS ROSARIO GARCIA | 00109034991 | 4062 | 1200 | 2,000.00 | Leonida D |
| cantidad de Cheques: | 5 | Total Cheques ==> | | 10,000.00 | |

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

Educación y Formación Integral
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Código 7223
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Fecha: 21/10/2022
 Pagina: 1

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | D | | IMP./RENTA | ARS | A.F.P. | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------|---|------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 1 | A | | | | | | |
| 3886 | AGUSTINA GARCIA RINCON | 001-05868951-3 | PROMOTORA | 2,000.00 | | | | | | | 2,000.00 |
| 3887 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ PEGUERO | 402-2984472-1 | PROMOTOR | 2,000.00 | | | | | | | 2,000.00 |
| 3853 | JULIA RINCON CASTRO | 001-0587038-8 | 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 |
| Total General | | | | | | | | | | | 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
 ALCALDE o DIRECTOR

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

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 21/10/2022
 Página: 2

Código 7223
 PNAP 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 | RETENCIONES |
|-----------|--------------|
| SUELDOS | IMP./RENTA |
| 10,000.00 | A.R.S. |
| | A.F.P. |
| | |
| | |
| | |
| | ISR atrasado |
| | EMP. FELIZ |
| | |
| | |
| | |
| | |

TOTAL RETENCIONES
 TOTAL NETO A PAGAR

10,000.00