

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: 20/02/2023 Cheques: 6 Total Cheques: 73,140.03
 Programa: Administración Municipal
 Departamento: Administración Municipal

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

BENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ENERANDA SANTANA CASTRO	22300059965	5636	1115	5,000.00	Beneranda Santana Castro
INDHIRA RINCON RINCON	40225377387	5637	1116	26,613.95	*Indhira Rinal R.
JOSE AMPARO RODRIGUEZ RINCON	00105971055	5638	1117	4,000.00	Jose A Rodriguez
MAR SANTANA	00105971360	5639	1118	5,500.00	Omar Santana
ROBERTO PUENTE RINCON	00105978472	5640	1119	17,026.08	Roberto P R
ANTONIO ALEJANDRO SANTANA	00111465589	5641	1120	15,000.00	Santo Santana
cantidad de Cheques:	6	Total Cheques ==>		73,140.03	

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Administración Municipal
 Administración Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Fecha: 20/02/2023
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3708	BENERANDA SANTANA CASTRO	223-0005986-5	RECEPCIONISTA	5,000.00						5,000.00
3824	INDHIRA RINCON RINCON	402-2537738-7	VICE-ALCALDESA	27,500.00		456.00	430.05			26,613.95
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	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	26,753.57	30,859.97	73,140.03
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: 20/02/2023

Moises Martí
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR 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: **20/02/2023 Cheques: 4 Total Cheques: 55,290.97**
 Programa: **Servicios Administrativos y Fin**
 Departamento: **Servicios Admin. y Financieros (**

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

BENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELICITA RINCON GARCIA	00105970461	5646	1125	3,500.00	<i>Elicita Rincon Garcia</i>
ARCOS RINCON CASTRO	00109297192	5647	1126	5,000.00	<i>Mario Rincon C.</i>
MARIO DOMINGO CONCEPCION RINCON	00113960124	5648	1127	23,894.54	<i>Mario D. Concepcion Rincon</i>
MOISES ALFONSO MARTIR OZUNA	00115777104	5649	1128	22,896.43	<i>MOISES A MARTIR</i>
cantidad de Cheques:	4	Total Cheques =>		55,290.97	

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Servicios Administrativos y Financieros
Servicios Admín. y Financieros (P)

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1

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

CON.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDEULA	CARGO	SEUERO MENSUAL	D I A S R E N T A	IMP./ R E N T A	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3884	FELICITA RINCON GARCIA	001-0597046-1	INSPECTOR	3.500,00							3.500,00
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
3866	MOISES ALFONSO MARTIR OZUNA	001-1577710-4	CONTADOR	25.000,00			1.816,57	287,00		2.103,57	22.896,43
Total General				63.500,00		479,09	2.120,69	574,00	5.035,25	8.209,03	55.290,97

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: 20/02/2023


 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



COMPROBANTE No. 2300127
 FECHA 20/02/2023
 SECUENCIAL: 129

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapa: Pagado
 CLASE DOCUMENTO: Automático Comp. que modifica: _____
 CODIGO BENEFICIARIO: 826 RNC/CED/PAS: 105970461
 BENEFICIARIO: FELICITA RINCON GARCIA y otros TELEFONO: _____
 DIRECCION: _____
 CUENTA BANCARIA: 01 Gasto Personal

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Febrero del año 2023, Prog: Servicios Administrativos y Financieros / Depto.: Servicios Admin. y Financieros (P), Est.Prog.: 0001000004 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 4

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	<i>Menos las siguientes Retenciones</i>	63,500.00
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	IMP./RENTA	(479.09)
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	ARS	(2,120.69)
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	AFP	(574.00)
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	EMP. FELIZ	(5,035.25)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						55,290.97

CK No.	Monto	Fecha

Moses Martin
 Contador

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

[Firma]
 Contralor Municipal
 Tesorero

[Firma]
 Alcalde



JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Normas y Seguilmentos
 Normas y Seguilmentos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1

Código PNAP	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Activ/Obra	Función	Clasificador del Gasto:	COB.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR		
7223	00	01	00	00	01	211101	3821	ALTAGRACIA CASTILLO CONCEPCION	227-0001065-0	REGIDOR	27,000.00						27,000.00		
							3714	AURY AQUINO DIAZ	001-1564876-0	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	001-0597961-2	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 nómina consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2023

Moisés M. A. H. ENCARGADO DE NOMINA DIRECTOR RRHH Moisés A. Rodríguez DIRECTOR FINANCIERO Joel P. R. S. ALCALDE o DIRECTOR



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

Classificador del Gasto: 211101

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Normas y Seguilmentos
 Normas y Seguilmentos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Página: 2

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 91,000.00

RETENCIONES	
IMP. / RENTA	820.80
A.R.S.	
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: **Educacion, Genero y Salud Banco de Reservas**
 Fecha/Nomina: **20/02/2023 Cheques: 4 Total Cheques: 8,000.00**
 Programa: **Prestaciones de Salud y Asistenc**
 Departamento: **Prestaciones de Salud y Asistenc**

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
AGDALENA TAVAREZ CAMINERO	00105979561	4158	1296	2,000.00	<i>Magdalena Caminero</i>
ERIS BEATRIZ CASTRO SANTANA	22700022134	4159	1297	2,000.00	<i>ERIS CASTRO</i>
ETRONILA CASTILLO	00105976096	4160	1298	2,000.00	<i>ETRONILA CASTILLO</i>
ETRONILA VICTORINO SANTANA	00110026317	4161	1299	2,000.00	<i>ETRONILA VICTORINO</i>
cantidad de Cheques:	4	Total Cheques =>		8,000.00	

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria
 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

Código 7223
 PNAF 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: 20/02/2023
 Pagina: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A CORRAR
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
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: 20/02/2023

Moises Martí
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

Moisés L. Cortés
 DIRECTOR FINANCIERO

Roberto...
 ALCALDE 6 DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria
 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 2

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	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
IMP. / RENTA						
A.R.S.						
A.F.P.						
ISR atrasado						
EMP. FELIZ						

TOTAL RETENCIONES
 TOTAL NETO A PAGAR 8,000.00

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: 20/02/2023 Cheques: 5 Total Cheques: 10,000.00
Programa: Educación y Formación Integral
Departamento: Educación y Formación Integral

Fecha: 20/02/2023
Pagina: 1
Usuario: MARIO C.

BENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
GUSTINA GARCIA RINCON	00105969513	4153	1291	2,000.00	Agostina Rincon
ARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ PE	40229844721	4154	1292	2,000.00	Carla Rodriguez
ILIA RINCON CASTRO	00105970388	4155	1293	2,000.00	Julia Rincon
AURA MARIA SANTANA SANTANA	22700031002	4156	1294	2,000.00	Josely M Santana
LEONIDAS ROSARIO GARCIA	00109034991	4157	1295	2,000.00	Leonida Rosario
cantidad de Cheques:	5	Total Cheques ==>		10,000.00	

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Educación y Formación Integral
Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDELA	CARGO	SUeldo Mensual	D	I	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3886	AGUSTINA GARCIA RINCON	001-0596951-3	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	001-0597038-8	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								10.000,00

Empleados en Nomina: 5

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: _____

Moises Martín ENCARGADO DE NOMINA DIRECTOR RRHH CONTRALOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO Beltrán 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: **20/02/2023 Cheques: 9 Total Cheques: 22,900.00**
 Programa: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**
 Departamento: **Seguridad y Vigilancia Ciudadana**

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ANDRES ROBERTO OZUNA RODRIG	00106548761	21800	7305	3,000.00	Andres R Ozuna
ANGEL MAÑON CORREA	00105977722	21801	7306	2,300.00	X Virgilio J.
ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	00115381287	21802	7307	2,300.00	X Antonio de JS Rodriguez
COLON LOPEZ RAMIREZ	00111015822	21803	7308	2,000.00	Colon Lopez
DOMINGO VICTORIANO FAMILIA	00114950314	21804	7309	3,500.00	Domingo Victoriano
JOSE BRANDY VITORINO	00105972327	21805	7310	2,500.00	X LUCIDA
JOSE FRANCISCO FRIAS	00105977052	21806	7311	2,300.00	X JOSE FRIAS
JOSE MANUEL DE LA CRUZ RINCON	22300607524	21807	7312	2,500.00	Jose M De la Cruz
MIGUEL ANGEL CORREA CONCEPC	00117042051	21808	7313	2,500.00	Miguel Angel Correa
cantidad de Cheques:	9	Total Cheques ==>		22,900.00	

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHECKUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1

Código 7223
 PNAF 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111
 Clasificador del Gasto: 211208

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	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	001-0597772-2	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 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
Total General										22.900,00

Empleados en Nomina: 9

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: 20/02/2023

Moses Martí
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRRHH

CONTRALOR GENERAL

Wendy Peña R.
 DIRECTOR FINANCIERO

Arthuro...
 ALCALDE o DIRECTOR



JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LI STA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Seguridad y Vigilancia Ciudadana
Seguridad y Vigilancia Ciudadana

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 2

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

Classificador del Gasto: 211208

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

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

INGRESOS
 SUELDOS 22,900.00

RETENCIONES

IMP./RENTA	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: Servicios Banco de Reservas
 Fecha/Nomina: 20/02/2023 Cheques: 50 Total Cheques: 142,668.10
 Programa: Manejo de Residuos Soolidos
 Departamento: Manejo de Residuos Solidos

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

BENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
DOLFO MARTE ENERIO	00105977847	21732	7237	2,400.00	adolfo marte
LTAGRACIA RINCON	00105969976	21733	7238	2,400.00	x Alla gracia Rincon
MABLE CONCEPCION	00105968853	21734	7239	2,400.00	x amable concepcion
MADEO CASTILLO ROSARIO	00105968374	21735	7240	2,400.00	x amadeo castillo
ANA ROSA VICTORINO CONCEPCION	00115457079	21736	7241	2,400.00	x Ana R Victorino
ANTONIA MOJICA PUENTE	22300190299	21737	7242	2,000.00	x antonia mojica
MERCIDA RINCON CASTRO	00109035014	21738	7243	2,400.00	x Mercedes Rincon
PIFANIA DE JESUS SANTANA	00116749722	21739	7244	2,000.00	x Johansen castillo
RIDANIA CASTRO CONCEPCION	40220394593	21740	7245	2,400.00	x Ridania Castro
VANGELINA GARCIA CONCEPCION	22700030830	21741	7246	2,000.00	
ERNANDO OBISPO OLIVO	00105978100	21742	7247	2,400.00	x Fernando Obispo
RANCISCO ANTONIO HICHE CASTI	00105977490	21743	7248	2,822.70	x Francisco Hiche
RANKY FRANSUA LENY	22500073295	21744	7249	4,500.00	x Frank Fransua
UILLERMINA CONCEPCION ELIAS	00114176910	21745	7250	2,400.00	
EFRY GERMAN HICHEZ	22700036076	21746	7251	1,500.00	x Efray German
JOSE VICTORINO	00115457046	21747	7252	4,500.00	x x x
JUAN RINCON RINCON	00105970586	21748	7253	2,400.00	x Juan Rincon
JANA BEATICA OZUNA RODRIGUE	00105978126	21749	7254	3,000.00	x Juana B Ozuna
JULIAN GARCIA RINCON	00111586707	21750	7255	2,400.00	x Julian G Rincon
JUSTINO VICTORIANO GARCIA	00105971840	21751	7256	2,500.00	x Justino Victoriano
KATHERINE CASTRO SANTANA	22700037504	21752	7257	2,000.00	x Katherine Castro
JIS ALBERTO CASTILLO TELLERIA	00115720278	21753	7258	4,500.00	x Luis
JIS ALBERTO VICTORINO CASTRO	00110026267	21754	7259	2,000.00	
JIS CASTILLO	00105968218	21755	7260	2,400.00	x Tino concepcion
JISA RINCON GARCIA	00105970529	21756	7261	2,500.00	x Tino concepcion
JZ MILAGROS VALDEZ RINCON	22300514647	21757	7262	2,500.00	x Luz Valdez Rincon
ANUELA PALACIO	00105978183	21758	7263	3,000.00	x Anuela Palacio
ARCOS CONCEPCION MESA	02400170714	21759	7264	2,400.00	x Marcos mesa
ARGARITO CASTILLO BENITEZ	00115749590	21760	7265	3,000.00	x Margarito castillo

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: **20/02/2023** Cheques: **50** Total Cheques: **142,668.10**
 Programa: **Manejo de Residuos Soolidos**
 Departamento: **Manejo de Residuos Solidos**

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 2
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ARTHA CONCEPCION BASORA	00105969018	21761	7266	5,500.00	X Martha concepcion
ARTIN ANTONIO CASTRO TORRES	00105980114	21762	7267	8,000.00	X Malle Cole
ONICA ANTONIA VIZCAINO RINCO	00105972392	21763	7268	1,500.00	X Lita M.
MAR TORRES ALVAREZ	22300641333	21764	7269	1,500.00	X amar TORRES
VALDINA CONCEPCION CASTILLO	00105969034	21765	7270	2,000.00	X Robert Basora.
EDRO CONCEPCION SOSA	00105969166	21766	7271	5,645.40	X Pedro concepcion sos
EDRO SOSA ENERIS	00113487441	21767	7272	2,400.00	Edro Sosa
ETRONILA CASTRO BASORA	00105968598	21768	7273	2,000.00	X Etronila Castro
ETRONILA CONCEPCION RODRIGU	22700000650	21769	7274	2,400.00	X Santa Vitorino Rincon,
AMON MARTINEZ	02400190019	21770	7275	2,100.00	X Amon Martinez
AMON ROBERTO VICENTE	00111332912	21771	7276	4,000.00	
OBERTO DE CENA GARCIA	02400155657	21772	7277	3,000.00	X Roberto DeCena
ANTA VITORINO RINCON	00105972343	21773	7278	2,400.00	X Santa Vitorino Rincon
AVINA ALEJANDRA RODRIGUEZ S/	40237307018	21774	7279	2,600.00	X Savina A. Rodriguez S.
ERAPIO RODRIGUEZ RINCON	00105971071	21775	7280	5,000.00	X Erapio Rodriguez
ERGIO SANTANA	40235568538	21776	7281	4,500.00	X Ergio S.
EVERINA SANTANA RINCON	00105971568	21777	7282	3,000.00	X Everina SA
AMARA LEZAIT VALDEZ	00105977706	21778	7283	2,700.00	X Amara Valdez
OMAS CASTILLO REYES	00112604871	21779	7284	2,400.00	
ESENIA HICHE RINCON	00117512434	21780	7285	2,400.00	X amar TORRES
UBANIS CASTRO RODRIGUEZ	00110025970	21781	7286	2,100.00	X amar TORRES

cantidad de Cheques: 50 Total Cheques ==> 142,668.10

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Manejo de Residuos Soolidos
 Manejo de Residuos Solidos

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 2

Código 7223
 PNAIP 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	D			OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					A	IMP./ RENTA	ARS			
3886	LUISA RINCON GARCIA	001-0597052-9	ALCALDE ESTORGA	2,500.00						2,500.00
3776	LUZ MILAGROS VALDEZ RINCON	223-0051464-7	OBRAERA BARREDORA	2,500.00						2,500.00
3836	MANUELA PALACIO	001-0597818-3	SUPERVISOR DE BRIGADA	3,000.00						3,000.00
3817	MARCOS CONCEPCION MESA	024-0017071-4	OBRAERO	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						5,500.00
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	OBRAERA BARREDORA	1,500.00						1,500.00
3836	OMAR TORRES ALVAREZ	223-0064133-3	MANTENIMIENTO	1,500.00						1,500.00
3868	OVALDINA CONCEPCION CASTILLO	001-0596803-4	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
3888	PEDRO SOSA ENERIS	001-1348744-1	OBRAERO CHAPEADOR	2,400.00						2,400.00
3847	PETRONILA CASTRO BASORA	001-0596859-8	OBRAERO	2,000.00						2,000.00
3753	PETRONILA CONCEPCION RODRIGUEZ	227-0000065-0	OBRAERO BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3733	RAMON MARTINEZ	024-0019001-9	OBRAERO 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	024-0019665-7	CAPATAZ	3,000.00						3,000.00
3761	SANTA VITORINO RINCON	001-0597234-3	OBRAERA BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3820	SAVINA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANTANA	402-3790701-8	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	OBRAERO 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	001-1280487-1	OBRAERO	2,400.00						2,400.00

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Manejo de Residuos Soolidos
 Manejo de Residuos Solidos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

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

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 3

COB.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDELA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3726	YESENIA HICHE RINCON	001-1761243-4	OBRERO BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3757	YUBANIS CASTRO RODRIGUEZ	001-1002597-0	OBRERO CHAPEADOR	2,100.00						2,100.00
Total General				143,200.00		273.60	258.30		531.90	142,668.10

Empleados en Nomina: 50

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 Marfor
 ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

Roberto
 ALCALDE o DIRECTOR

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Manejo de Residuos Solidos
Manejo de Residuos Solidos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 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	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	---------------	---------------	---------------

INGRESOS
 SUELDOS 143,200.00

RETENCIONES	
IMP./RENTA	273.60
A.R.S.	258.30
A.F.P.	
ISR atrasado	
EMP. FELIZ	

TOTAL RETENCIONES 531.90
 TOTAL NETO A PAGAR 142,668.10

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

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: **20/02/2023 Cheques: 21 Total Cheques: 57,000.00**
 Programa: **Ornato y Saneamiento de Calles,**
 Departamento: **Ornato y Parques**

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ENVENIDA ELIAS	00109351890	5650	1129	2,100.00	X XXX
RUNO VICTORINO CASTILLO	00109579086	5651	1130	3,000.00	Bruno Victorino
AMASO EFRAIN MARTE FRIAS	22700018926	5652	1131	2,400.00	Damaso E Marte
DOMINGO JORGE ROSARIO CAMINE	00115873127	5653	1132	2,500.00	DOMINGO J ROSARIO
PIFANIA RINCON RINCON	00113810477	5654	1133	2,400.00	X ERINANICA
EIDY MOYA RAMIREZ	22300630849	5655	1134	2,400.00	Herdy Moya
ESUS FRANCISCO CONCEPCION S	00116181157	5656	1135	2,500.00	X Jesus Francisco
DSE DOMINGO DIAZ	00110026002	5657	1136	5,300.00	Jose D Diaz
JAN GARCIA RINCON	00111998597	5658	1137	1,500.00	Juan Garcia
JAN RAMON FLORENTINO AQUINC	00400118444	5659	1138	2,700.00	Juan Florentino
EONOR YSABEL MATEO	10400189253	5660	1139	2,500.00	L. Leonal Isabel
ARINO SANTANA	00105971345	5661	1140	3,000.00	X Mariana Santana
ARTA CASTRO VICTORINO	00105968804	5662	1141	2,400.00	X Marta Castro
IGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ C	00112370788	5663	1142	2,000.00	Miguel A Rodriguez
ONICO SANTANA CASTRO	00115448029	5664	1143	2,500.00	X Monica Santana
AULA VICTORINO CASTILLO	00115821050	5665	1144	2,400.00	X Paula Victorino
OSAURA CASTILLO EUSEBIO	22700027406	5666	1145	3,500.00	X Virginia S.
ILVIA ROSARIO CONCEPCION RIN	00105969133	5667	1146	4,300.00	Virginia S.
HELMA BASORA	00105968184	5668	1147	2,100.00	X Patricia Basora
IRGINIA REYES	22600010221	5669	1148	3,000.00	Virginia REYES
OVANI GUILLERMO CASTILLO CAS	00105976153	5670	1149	2,500.00	X Johansen Castillo Perez
cantidad de Cheques:	21	Total Cheques ==>		57,000.00	

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Ornato y Sanseamiento de Calles, Plazas y Parques
Ornato y Parques

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D			OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
					I	A	R			
3870	BIENVENIDA ELIAS	001-0935189-0	BARREDORA	2,100.00						2,100.00
3814	BRUNO VICTORINO CASTILLO	001-0957908-6	SUPERVISOR DE MUNICIPALES	3,000.00						3,000.00
3890	DAMASO EFRAIN MARTE FRIAS	227-0001892-8	OBrero CHAPEADOR	2,400.00						2,400.00
3787	DOMINGO JORGE ROSARIO CAMINERO	001-1587312-7	MANTENIMIENTO	2,500.00						2,500.00
3759	EPIFANIA RINCON RINCON	001-1381047-7	CAPATAZ DE MUJERES ESTORGA	2,400.00						2,400.00
3740	HEIDY MOYA RAMIREZ	223-0063084-9	OBrero BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3772	JESUS FRANCISCO CONCEPCION SOSA	001-1618115-7	APRESADOR	2,500.00						2,500.00
3719	JOSE DOMINGO DIAZ	001-1002800-2	ENCARGADO DE ORNATO	5,300.00						5,300.00
3837	JUAN GARCIA RINCON	001-1198859-7	PINTOR	1,500.00						1,500.00
292	JUAN RAMON FLORENTINO AQUINO	004-0011844-4	CAPATAZ	2,700.00						2,700.00
3874	LEONOR YSABEL MATEO	104-0018925-3		2,500.00						2,500.00
3879	MARINO SANTANA	001-0597134-5	AYUDANTE DE CHOFER	3,000.00						3,000.00
3760	MARTA CASTRO VICTORINO	001-0596880-4	BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3834	MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CONCEPCION	001-1237078-8	PINTOR	2,000.00						2,000.00
3881	MONICO SANTANA CASTRO	001-1544802-9	PINTOR	2,500.00						2,500.00
3781	PAULA VICTORINO CASTILLO	001-1582105-0	BARREDORA	2,400.00						2,400.00
3836	ROSAURA CASTILLO EUSEBIO	227-0002740-6	CAPATAZ	3,500.00						3,500.00
3882	SILVIA ROSARIO CONCEPCION RINCON	001-0598913-3	CAPATAZ	4,300.00						4,300.00
3873	THELMA BASORA	001-0598818-4	BARREDORA	2,100.00						2,100.00
3830	VIRGINIA REYES	228-0001022-1	CAPATAZ	3,000.00						3,000.00
3831	YOVANI GUILLERMO CASTILLO CASTILLO	001-0597615-3	CAPATAZ	2,500.00						2,500.00

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
Ornato y Parques

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHECKUE

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 2

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

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEBULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D	I	A	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General				57,000.00									57,000.00

Empleados en Nomina: 21

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: _____

Mosés Marx ENCARGADO DE NOMINA DIRECTOR RRHH CONTRALOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO Roberto 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: 20/02/2023 Cheques: 18 Total Cheques: 42,000.00
 Programa: Manejo de Residuos Soolidos
 Departamento: Manejo de Residuos Soolidos Jorn

Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 1
 Usuario: MARIO C.

ENEFICIARIO	CED/PAS/RNC	CHEQUE No.	SECUENCIA	VALOR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
RAUDILIO LOPEZ	00106548142	21782	7287	2,500.00	Raudilio Lopez
AMILA CONCEPCION SABINO	00112073101	21783	7288	2,000.00	X Virginia S.
ATALINA CONCEPCION RINCON	00114331101	21784	7289	2,000.00	X Robert Basora Celys Frias N
ELYS FRIAS NATERA	22600026581	21785	7290	2,400.00	Celys Frias N
LARA ELENA CORDERO	00109040634	21786	7291	2,000.00	Elena Cordero
LENA RINCON CASTRO	00105970347	21787	7292	2,000.00	Elena Rincon
LIZABETH CASTILLO CASTILLO	22300150111	21788	7293	2,400.00	X Elisabeth
ELIPE ABAD DE JESUS	00114360811	21789	7294	2,400.00	X Ad
ERNANDO RINCON BASORA	00105970321	21790	7295	3,800.00	X Virginia S.
JAN REMIGIO GUERRERO	00105977425	21791	7296	2,400.00	Jan Remigio Guerrero
SSY MARLENI DE JESUS RINCON	22600061083	21792	7297	2,100.00	Lissy Marlene D. R.
JCINDA VICTORINO	22700039088	21793	7298	2,400.00	X LINDA
ARTHA CRISTINA CORREA CONCE	22300630286	21794	7299	2,000.00	X Robert Basora.
IEVE CONCEPCION	04900239924	21795	7300	2,400.00	Ivebe Concepcion
NEIDA GONZALEZ	00105980288	21796	7301	2,400.00	Neida Gonzalez
AULINO SANTANA	00105971394	21797	7302	2,400.00	X F4
ANTA MARTE VICTORINO	00114196454	21798	7303	2,000.00	Santa Marte V
URIS MARIA CASTILLO HERRERA	00105976245	21799	7304	2,400.00	Yuris M. Castillo

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

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Manejo de Residuos Soolidos
Manejo de Residuos Soolidos Jornales

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 Página: 2

COB.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDEJA	CARGO	SEUELDO MENSUAL	D	IMP./RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESC.TO.	NETO A COBRAR
Total General				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: 20/02/2023

ENCARGADO DE NOMINA _____

DIRECTOR RRHH _____

CONTRALOR GENERAL _____

[Firma]
 DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7223
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
 Manejo de Residuos Soolidos
 Manejo de Residuos Soolidos Jornales

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 20/02/2023
 Pagina: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	D		ARS	A.F.P.	OTRAS RETTENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A CORRAR
				SUELDO MENSUAL	IMP./ RENTA					

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS
 SUELDOS 42,000.00

RETENCIONES

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

TOTAL RETENCIONES
 TOTAL NETO A PAGAR 42,000.00

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
Manejo de Residuos Soolidos
Manejo de Residuos Soolidos Jornales

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 20/02/2023
 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	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3816	BRAUDILIO LOPEZ	001-0654814-2	ALCALDE K 36	2,500.00						2,500.00
3869	CAMILA CONCEPCION SABINO	001-1207310-1	OBRERO	2,000.00						2,000.00
3867	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	001-0697034-7	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	001-1438081-1	OBRERO	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	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	001-1419845-4	OBRERO	2,000.00						2,000.00
3734	YURIS MARIA CASTILLO HERRERA	001-0597824-5	OBRERO BARREDORA	2,400.00						2,400.00