

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Administración Municipal  
 ADMINISTRACION MUNICIPAL

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 6/08/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
653	DOMINGO URBAEZ CASILLA	068-0012586-3	DIRECTOR MUNICIPAL	80,000.00		7,395.44	2,432.00	2,296.00	39,693.04		51,816.48	28,183.52
4439	ERNESTINA PEREYRA LARA	001-1517621-6	ASISTENTE DEL SINDICO	10,000.00								10,000.00
4273	MARIANA AMADOR MARTINEZ	002-0028723-3	VICE DIRECTORA	45,000.00		1,142.25	1,368.00	1,291.50			3,801.75	41,198.25
<b>Total General</b> =====>				135,000.00		8,537.69	3,800.00	3,587.50	39,693.04		55,618.23	79,381.77

Empleados en Nomina: 3

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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RPH  


CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO  


ALCALDE DIRECTOR

  
 ALCALDE DIRECTOR  


Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Administración Municipal  
 ADMINISTRACION MUNICIPAL

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 6/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	-------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	135,000.00	IMP. / RENTA	8,537.69
		A.R.S.	3,800.00
		A.F.P.	3,587.50
		PRESTAMO B/R	39,693.04
		OTROS DESC	
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>55,618.23</b>
		<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>79,381.77</b>

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Form. 815

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

COMPROBANTE No. 1900875  
FECHA 26/07/2019  
SECUENCIAL: 971

**COMPROBANTE DE GASTOS**

**TIPO COMPROBANTE:** \_\_\_\_\_ **Etapa:** Devengado

**CLASE DOCUMENTO:** Autom tico **Comp. que modifica:** \_\_\_\_\_

**CODIGO BENEFICIARIO:** 19 **RNC/CED/PAS:** 06800125863

**BENEFICIARIO:** DOMINGO URBAEZ CASILLA y otros

**DIRECCION:** DOMINGO URBAEZ CASILLA **TELEFONO:** \_\_\_\_\_

**CUENTA BANCARIA:** 01 **Gasto Personal**

**Detalle**

Pago de Nomina por cheques del mes de Julio del año 2019, Prog: Administración Municipal / Depto.: ADMINISTRACION MUNICIPAL. Est.Prog.: 0001000003 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 3

**CUENTA A CARGARSE**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0003	211101	20	1955	100	Sueldos fijos **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	135,000.00
<b>Total RD\$</b>						<b>135,000.00</b>

CHK No.	Monto	Fecha

\_\_\_\_\_  
**Contador**

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

\_\_\_\_\_  
**Tesorero**

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

\_\_\_\_\_  
**Alcalde**



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

# JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

Form. 815

COMPROBANTE No. 1900876  
FECHA 26/07/2019  
SECUENCIAL: 972

## COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: \_\_\_\_\_  
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico Etapa: Pagado  
 CODIGO BENEFICIARIO: 19 Comp. que modifica: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: DOMINGO URBAEZ CASILLA y otros RNC/CED/PAS: 06800125863  
 DIRECCION: DOMINGO URBAEZ CASILLA TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 CUENTA BANCARIA: 01 Gasto Personal

### Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Julio del año 2019, Prog: Administración Municipal / Depto.: ADMINISTRACION MUNICIPAL. Est.Prog.: 0001000003 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 3

### CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0003	211101	20	1955	100	Sueldos fijos	
					<b>Menos las siguientes Retenciones</b>	135,000.00
00 01 00 0003	211101	20	1955	100	IMP./RENTA De: 135,000.00	(8,537.69)
00 01 00 0003	211101	20	1955	100	ARS De: 135,000.00	(3,800.00)
00 01 00 0003	211101	20	1955	100	AFP De: 135,000.00	(3,587.50)
00 01 00 0003	211101	20	1955	100	PRESTAMO B/R De: 135,000.00	(39,693.04)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD\$ 79,381.77

No.	Monto	Fecha



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

Alcalde



Contralor Municipal  
 Tesorero

rib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Cartería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Normas y Seguimientos  
 NORMAS Y SEGUIMIENTOS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/07/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4274	DIEGO LOPEZ LINAREZ	002-0028975-9	REGIDOR	44,300.00		1,044.75	1,346.72	1,271.41	10,695.77		14,358.65	29,941.35
1119	HECTOR AMBIORIS TIBURCIO MATEO	002-0139015-0	REGIDOR	44,300.00		1,044.75	1,346.72	1,271.41	14,607.04		18,269.92	26,030.08
4272	LEONORA SOLANO VALDESPINA	002-0029291-0	SECRETARIA	9,000.00			273.60	258.30			531.90	8,468.10
1110	PEDRO VALENZUELA	002-0022609-0	REGIDOR	44,300.00		1,044.75	1,346.72	1,271.41			3,662.88	40,637.12
<b>Total General</b> =====>				141,900.00		3,134.25	4,313.76	4,072.53	25,302.81		36,823.35	105,076.65

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

ENCARGADO DE NOMINA



AUDITOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

Form. 815

**COMPROBANTE DE GASTOS**

COMPROBANTE No. 1900877  
FECHA 26/07/2019  
SECUENCIAL: 973

TIPO COMPROBANTE: \_\_\_\_\_  
CLASE DOCUMENTO: Autom tico  
Etapa: \_\_\_\_\_  
Comp. que modifica: \_\_\_\_\_  
CODIGO BENEFICIARIO: 12  
BENEFICIARIO: DIEGO LOPEZ LINAREZ y otros  
RNC/CED/PAS: 00200289759  
DIRECCION: DIEGO LOPEZ  
TELEFONO: \_\_\_\_\_  
CUENTA BANCARIA: 01

Gasto Personal

**Detalle**

Pago de Nomina por cheques del mes de Julio del año 2019, Prog: Normas y Seguimientos / Depto.: NORMAS Y SEGUIMIENTOS. Est.Prog.: 0001000001 / 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 0001	211101	20	1955	100	Sueldos fijos **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	141,900.00
<b>Total RD\$</b>						141,900.00

No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde



: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Comptabilidad, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Form. 815

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

COMPROBANTE No. 1900878  
FECHA 26/07/2019  
SECUENCIAL: 974

**COMPROBANTE DE GASTOS**

TIPO COMPROBANTE: \_\_\_\_\_  
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico Etapa: Pagado  
 Comp. que modifica: \_\_\_\_\_  
 CODIGO BENEFICIARIO: 12 RNC/CED/PAS: 00200289759  
 BENEFICIARIO: DIEGO LOPEZ LINAREZ y otros  
 DIRECCION: DIEGO LOPEZ TELEFONO: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: 01 Gasto Personal

**Detalle**

Pago de Nomina por cheques del mes de Julio del año 2019, Prog: Normas y Seguimientos / Depto.: NORMAS Y SEGUIMIENTOS. Est.Prog.: 0001000001 / 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 0001	211101	20	1955	100	Sueldos fijos <b>Menos las siguientes Retenciones</b>	141,900.00
00 01 00 0001	211101	20	1955	100	IMP./RENTA De: 141,900.00	(3,134.25)
00 01 00 0001	211101	20	1955	100	ARS De: 141,900.00	(4,313.76)
00 01 00 0001	211101	20	1955	100	AFP De: 141,900.00	(4,072.53)
00 01 00 0001	211101	20	1955	100	PRESTAMO B/R De: 141,900.00	(25,302.81)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						

**Total RD\$ 105,076.65**

CK No.	Monto	Fecha

Contador \_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (solo firma si no está en presupuesto)  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_



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





Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Servicios Administrativos y Financieros  
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/07/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4328	MANUEL REYES MOTA	104-0006356-5	ASESOR	10,000.00								10,000.00
4487	MARIELA HEREDIA LORENZO DE GARCIA	104-0022987-7	JURIDICA	8,000.00			243.20	229.60			472.80	7,527.20
4498	SILVIA MARIA MARTE REYES	002-0079755-3	JURIDICA	20,000.00								20,000.00
<b>Total General</b> =====>				155,000.00			2,158.40	2,037.70			4,196.10	150,803.90

Empleados en Nomina: 13

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

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

ENCARGADO DE NOMINA



AUDITOR GENERAL



Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Servicios Administrativos y Financieros  
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 26/07/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	PRESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	--------------	---------------	---------------	---------------

Total Empleados en Nomin(a):	20
Total Sueldos:	431,900.00
Total Neto a Pagar:	335,262.32

# JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

Form. 815

## COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 1900879  
FECHA 26/07/2019  
SECUENCIAL: 975

TIPO COMPROBANTE: \_\_\_\_\_

Etapa: \_\_\_\_\_  
Comp. que modifica: \_\_\_\_\_

CLASE DOCUMENTO: Autom tico

CODIGO BENEFICIARIO: 103

RNC/CED/PAS: 00200285369

BENEFICIARIO: AMADO NUÑEZ LINAREZ y otros

DIRECCION: AMADO NUÑEZ LINAREZ

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: 01

Gasto Personal

### Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Julio del año 2019, Prog: Servicios Administrativos y Financieros / Depto.: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. Est.Prog.: 0001000004 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 13

### 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	Sueldos fijos **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	155,000.00
<b>Total RD\$</b>						<b>155,000.00</b>

lo.	Monto	Fecha

Contador \_\_\_\_\_

Contralor Municipal *Erema Guzman*

Tesorero \_\_\_\_\_

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

Aldede \_\_\_\_\_



Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Contraloría, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Form. 815

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

COMPROBANTE No. 1900880  
FECHA 26/07/2019  
SECUENCIAL: 976

**COMPROBANTE DE GASTOS**

TIPO COMPROBANTE: _____	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Autom tico</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>103</u>	RNC/CED/PAS: <u>00200285369</u>
BENEFICIARIO: <u>AMADO NUÑEZ LINAREZ y otros</u>	
DIRECCION: <u>AMADO NUÑEZ LINAREZ</u>	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 01 Gasto Personal

**Detalle**

Pago de Nomina por cheques del mes de Julio del año 2019, Prog: Servicios Administrativos y Financieros / Depto.: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. Est.Prog.: 0001000004 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 13

**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	Sueldos fijos <i>Menos las siguientes Retenciones</i>	155,000.00
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	ARS De: 155,000.00	(2,158.40)
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	AFP De: 155,000.00	(2,037.70)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						

**Total RD\$ 150,803.90**

CK No.	Monto	Fecha

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_  
Alcalde



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

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  
 Educación y Formación Integral  
 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019

Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4490	BLADIMIR CORPORAN	402-2598820-9	AYUDA	2,000.00								2,000.00
4473	JULIAN SANTOS RODRIGUEZ	002-0162362-6	CHOFER	10,000.00								10,000.00
4378	JUNIOR PIÑA ARAUJO	002-0172358-2	AYUDA	3,000.00								3,000.00
4346	SANDRA YVELISE ARIAS GUERRERO	002-0021126-6	AYUDA	3,000.00								3,000.00
4488	SOLANYI CORPORAN	002-0182454-7	AYUDA	2,000.00								2,000.00
<b>Total General</b> =====>				20,000.00								20,000.00

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 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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA



CONTRALOR GENERAL



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019**  
**Educación y Formación Integral**  
**BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS**

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

**Clasificador del Gasto: 211101**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	-------------------	------------------	----------------	-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	20,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	
		<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	20,000.00

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  
 Educación y Formación Integral  
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 7/08/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
												10,000.00
4416	CARMITO ROSARIO ROMERO	002-0108586-7	CHOFER	10,000.00								3,000.00
4484	CLAUDIA SILVA REYNOSO	002-0143518-7	EDUCACION	3,000.00								2,000.00
4485	EMELY MACIEL BRITO	402-3952840-5	EDUCACION	2,000.00								4,000.00
4338	JUANA ROSARIO	002-0026983-5	EDUCACION	4,000.00								3,000.00
4337	MAIKER ALEXANDER CORPORAN SOLA	002-0124434-0	EDUCACION	3,000.00								3,000.00
4336	PABLO CONCEPCION RAMOS	001-0141531-3	EDUCACION	3,000.00								3,000.00
4483	YULEINI ROMERO RODRIGUEZ	402-2463923-3	EDUCACION	3,000.00								28,000.00
<b>Total General</b> =====>				28,000.00								

Empleados en Nomina: 7

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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA



CONTRALOR GENERAL



Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  
 Educación y Formación Integral  
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	-------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	28,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	28,000.00



Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 06  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana  
**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019

Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4327	ANTONIO SANCHEZ UPIA	068-0020023-7	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00								5,000.00
4460	BENITO DIVISON LUCAS	002-0034782-1	SERENO FUNERARIA	2,500.00								2,500.00
4223	EDUARDO ALCANTARA NIEVE	002-0162773-4	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00								5,000.00
4465	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	002-0147302-2	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00								5,000.00
201	GUMERCINDO MIESES DE JESUS	002-0029695-2	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00								5,000.00
4398	HECTOR JULIO NAVARRO	402-0899580-9	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00			152.00	143.50			295.50	4,704.50
4450	JUAN CARLOS DEL ROSARIO LARA	002-0181686-5	SEGURIDAD	10,000.00								10,000.00
4428	LENIN MIGUEL PEREZ DE LOS SANTOS	002-0172519-9	SEGURIDAD DEL ALCALDE	500.00			15.20	14.35			29.55	470.45
4261	LEON DE LARA RAMIREZ	002-0090702-0	ENC. POLICIA MUNICIPAL	7,000.00								7,000.00
607	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	002-0059837-3	SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	7,700.00			234.08	220.99			455.07	7,244.93
<b>Total General</b> =====>				52,700.00			401.28	378.84			780.12	51,919.88

Empleados en Nomina: 10

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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA



CONTRALOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 06  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana  
**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	52,700.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	401.28
		A.F.P.	378.84
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	780.12
		TOTAL NETO A PAGAR	51,919.88

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4426	ANA LUISA DE JESUS	001-0372084-3	AUXILIAR	5,000.00								5,000.00
710	FRANCISCO TOLEDO	002-0030006-9	OBRERO	1,000.00								1,000.00
4325	JUANA DE LEON MOTA	002-0148568-7	OBRERO	3,000.00								3,000.00
133	RAMON ASENCIO ARAUJO	002-0030471-5	OBRERO	1,500.00								1,500.00
<b>Total General</b> =====>				10,500.00								10,500.00

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 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DIRECTOR RRHH  


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

  
 DIRECTOR FINANCIERO  


  
 ALCALDE o DIRECTOR  


Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	10,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	10,500.00

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 05  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas  
 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 1

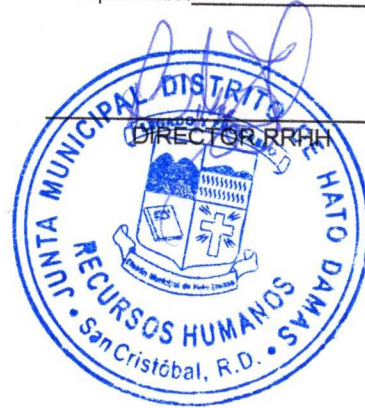
COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4248	AGUSTIN CORREA MARTE	002-0139648-8	CHOFER	10,000.00								10,000.00
1056	JUAN AMADOR TOLEDO	002-0088853-5	CHOFER	10,000.00			304.00	287.00			591.00	9,409.00
<b>Total General</b> =====>				20,000.00			304.00	287.00			591.00	19,409.00

Empleados en Nomina: 2

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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA



CONTRALOR GENERAL

*Erena Guzman*  
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 05  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas  
 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	20,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	304.00
		A.F.P.	287.00
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>591.00</b>
		<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>19,409.00</b>

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 11  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras  
 COORD., EJECUCION Y FISCALIZACION

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4241	JAVIER IGNACIO CASTILLO MARTINEZ	013-0038191-8	MENSAJERO	5,500.00								5,500.00
313	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	002-0110002-1	ENC. ACUEDUCTO DAZA	3,000.00								3,000.00
4242	PAUDELIN FLORITZA DE JESUS FRUCTUOSO	402-2314268-4	OFICINA TECNICA	10,000.00			304.00	287.00			591.00	9,409.00
4385	PETRONILA LINARES PINEDA	002-0091324-2	ASISTENTE DE TESORERIA	8,000.00								8,000.00
4453	SEBASTIAN VILLA TOLEDO	402-0938131-4	ENCARGADO OAI	8,000.00								8,000.00
4232	VICTOR AMADOR DE LOS SANTOS	002-0109905-8	ENC. DE COMPRA	9,000.00			273.60	258.30			531.90	8,468.10
<b>Total General</b> =====>				43,500.00			577.60	545.30			1,122.90	42,377.10

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 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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Erema Guzman*  
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 11  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras  
 COORD., EJECUCION Y FISCALIZACION

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/ 08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/R	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A PAGAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	-------------	---------------	---------------	--------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	43,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	577.60
		A.F.P.	545.30
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	1,122.90
		TOTAL NETO A PAGAR	42,377.10





Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 LIMPIEZA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b> =====>				77,000.00			45.60	43.05			88.65	76,911.35

Empleados en Nomina: 22

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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Cecilia Guzman*  
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019**  
**Manejo de Residuos Soolidos**  
**LIMPIEZA**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	77,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	45.60
		A.F.P.	43.05
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>88.65</b>
		<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>76,911.35</b>

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4423	ALEXANDER FRIAS GERONIMO	402-2749991-6	OBRERO	8,000.00								8,000.00
1225	ALTAGRACIO ALMEYDA POLANCO	001-1022434-2	OBRERO	1,500.00								1,500.00
4318	ANDRES CASTILLO	000-0000431-8	OBRERO	3,000.00								3,000.00
4296	ANDRES DE JESUS MONTAS	002-0071829-4	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	5,000.00								5,000.00
161	ANIBAL SANTOS BLANCO	002-0029258-9	SUP. PROY. AGRICOLA	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25
926	ANTONIO GUERRERO	002-0059886-0	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
1315	ARCADIO MARTINEZ	002-0028999-9	OBRERO	4,000.00								4,000.00
4359	CARLOS ALBERTO MARTINEZ SOLANO	002-0029676-2	OBRERO	3,500.00								3,500.00
1147	CARLOS ANTONIO JIMENEZ SEIJAS	002-0160883-3	MANTENIMIENTO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
4252	CIRILA LOPEZ LASOSE	002-0028974-2	ENC. DE LA FUNERARIA	6,000.00								6,000.00
4209	CRUZ NIDIO ALCANTARA MARIÑEZ	002-0008337-6	OBRERO	3,000.00								3,000.00
66	DARIO GUZMAN DE JESUS	002-0028087-3	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
4382	DIONISIA FRIAS	002-0026840-7	OBRERO	2,000.00								2,000.00
67	DOMINGO HERRERA PUELLO	104-0005460-6	2DO. ALCALDE DAZA	1,500.00			45.60	43.05			88.65	1,411.35
24	DOMINICANO DOÑE	002-0026511-4	ALCALDE	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
697	ELIZABETH ESPINOSA URBAEZ	068-0052320-8	OBRERO	500.00			15.20	14.35			29.55	470.45
1137	EMENENCIANO DE LA ROSA CONSTANZA	002-0029483-3	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
4380	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	002-0030469-9	ALCALDE PEDANEO	3,000.00								3,000.00
638	HOMERO TIBURCIO RUIZ	002-0030409-5	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
4454	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	002-0166120-4	OBRERO	3,000.00								3,000.00
211	JOSE ROSA MILIANO	002-0029184-7	OBRERO	4,000.00			121.60	114.80			236.40	3,763.60
4250	JOSEFINA MALENO DE JESUS	002-0028989-0	PROTOCOLO	5,000.00			152.00	143.50			295.50	4,704.50
985	JUAN BELEN	002-0059803-5	OBRERO	1,000.00								1,000.00
216	JUAN MILIANO	002-0029039-3	OBRERO	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25
221	JULIANA PINEDA	002-0097902-9	OBRERO	3,500.00			106.40	100.45			206.85	3,293.15

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4381	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	002-0176805-8	OBRERO	3,000.00								3,000.00
23	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	002-0030361-8	ALCALDE PEDANEO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
4449	MARCELINO MELENCIANO PACHECO	002-0027439-7	OBRERO	6,000.00								6,000.00
4373	MARINO SANCHEZ	402-4001951-9	OBRERO	2,000.00								2,000.00
1282	NATALIO DE LOS SANTOS DE JESUS	002-0030520-9	OBRERO	3,000.00								3,000.00
1154	PATRIA SOTO ENCARNACION	002-0128651-5	SUP.LIMPIEZA	4,500.00								4,500.00
1308	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	002-0150196-2	OBRERO	3,000.00								3,000.00
244	RAFAEL GARCIA BUA	002-0028908-0	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
4220	RAFAEL URBAEZ CASILLA	068-0029517-9	SUPERVISOR	500.00			15.20	14.35			29.55	470.45
625	REYMUNDO MALENO	002-0028147-5	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
4293	REYNA MARIA BAEZ URIBE	002-0072426-8	ASESORA TECNICA	10,000.00								10,000.00
4394	ROMULA MALENO DE JESUS	002-0028990-8	OBRERO	3,000.00								3,000.00
4226	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	002-0099289-9	OBRERO	3,000.00								3,000.00
4451	SANDY ALCANTARA SANCHEZ	402-4017485-0	CHOFER RETROPALA	9,000.00								9,000.00
4424	SANTA DIPRE PITER	002-0106216-3	OBRERO	8,000.00								8,000.00
253	SANTIAGO SANCHEZ	002-0030379-0	OBRERO	2,700.00			82.08	77.49			159.57	2,540.43
31	TEODORO PINEDA JAQUEZ	002-0029107-8	ALCALDE	3,000.00			76.00	71.75			147.75	2,852.25
829	TEODORO TIBREY CASTILLO	002-0059731-8	2DO ALCALDE	1,500.00			45.60	43.05			88.65	1,411.35
1164	TERESA ALMONTE BRITO	002-0007398-9	SUPERVISOR	4,000.00								4,000.00
4332	VICTORIANA MARTINEZ	068-0020847-9	OBRERO	3,000.00								3,000.00
264	VIRGILIO SANCHEZ	002-0028249-9	OBRERO	3,000.00			91.20	86.10			177.30	2,822.70
1160	WASCAR ANT. FIGUEROA MARTINEZ	002-0157671-7	INSPECTOR DE COBROS	4,000.00								4,000.00
4462	WILIN HERRERA LORENZO	402-2275748-2	INSP. DE COBRO	8,000.00								8,000.00
4279	YEIMI MARIA ARAUJO CASTILLO	002-0170856-7	ENC. PROTOCOLO	5,000.00			152.00	143.50			295.50	4,704.50
4255	YERALDIN LISELOT DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	002-0163189-2	OBRERO	5,000.00			152.00	143.50			295.50	4,704.50

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/I	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b> =====>				183,700.00			2,027.68	1,914.29			3,941.97	179,758.03

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 período 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

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Manejo de Residuos Soolidos  
**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	183,700.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	2,027.68
		A.F.P.	1,914.29
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>3,941.97</b>
		<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>179,758.03</b>

Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**  
**LISTA DE PAGOS**  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
174	CATALINA NAVARRO DE JESUS	002-0136750-5	OBRERO	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25
4430	FELLIX LARA	002-0028950-2	OBRERO	10,000.00								10,000.00
4276	LEIDI CAROLIN JIMENEZ SEIJAS	402-1303193-9	OBRERO	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25
4227	MIRIAN ALCANTARA	002-0181415-9	OBRERO	2,500.00								2,500.00
1082	MODESTA TOLEDO DE SOTO	402-2145646-6	OBRERO	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25
1223	ROSA BELKIS HERNANDEZ CASTILLO	002-0086052-6	OBRERO	6,000.00								6,000.00
1272	TEOFILO MARTINEZ BUSSI	002-0029003-9	OBRERO	2,500.00								2,500.00
<b>Total General =====&gt;</b>				28,500.00			228.00	215.25			443.25	28,056.75

Empleados en Nomina: 7

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: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

*Erema Guzman*  
 DIRECTOR FINANCIERO



*[Signature]*  
 ALCALDE o DIRECTOR





Código 7220  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019  
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 7/08/2019  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	RESTAMO B/	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	------------	---------------	---------------	---------------

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	28,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	228.00
		A.F.P.	215.25
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	443.25
		TOTAL NETO A PAGAR	28,056.75