

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 OCTUBRE DEL 2019
 Normas y Seguimientos
 NORMAS Y SEGUIMIENTOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
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
Total General =====>				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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENCARGADO DE NOMINA



CONTRALOR GENERAL

Signature of the Financial Director and official seal of the Junta Municipal del Distrito de Hato Damas, Tesoreria.



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 Página: 2

Código 7220
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	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	141,900.00	IMP. / RENTA	3,134.25
		A.R.S.	4,313.76
		A.F.P.	4,072.53
		PRESTAMO B/R	25,302.81
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	36,823.35
		TOTAL NETO A PAGAR	105,076.65

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901330
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1555

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Autom tico</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>12</u>	RNC/CED/PAS: <u>00200289759</u>
BENEFICIARIO: <u>DIEGO LOPEZ LINAREZ y otros</u>	
DIRECCION: <u>DIEGO LOPEZ</u>	TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: <u>01</u>	<u>Gasto Personal</u>

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre 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 <i>Menos las siguientes Retenciones</i>	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 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
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
Total General =====>				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 RRHH


 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO



 ALCALDE o 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 OCTUBRE DEL 2019
 Administración Municipal
 ADMINISTRACION MUNICIPAL

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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	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	
		TOTAL RETENCIONES	55,618.23
		TOTAL NETO A PAGAR	79,381.77

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901328
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1553

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapa: _____ Pagado
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 Octubre 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 <i>Menos las siguientes Retenciones</i>	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

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 OCTUBRE DEL 2019
 Servicios Administrativos y Financieros
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
4257	AMADO NUÑEZ LINAREZ	002-0028536-9	CHOFER DEL SINDICO	10,000.00			304.00	287.00			591.00	9,409.00
4277	BILEISY TEJEDA LARA	402-2419745-5	ENC. RECURSOS HUMANOS	15,000.00			456.00	430.50			886.50	14,113.50
1113	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	002-0091105-5	ASIST. ESP. DEL SINDICO	12,000.00								12,000.00
4329	EPIFANIO LARA ROMERO	002-0095016-0	CHOFER	10,000.00								10,000.00
4384	ERENIA GUZMAN CARVAJAL	002-0085865-2	TESORERA	20,000.00			608.00	574.00			1,182.00	18,818.00
4377	GISELA MARTE	002-0166104-8	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	12,000.00								12,000.00
4254	JOSEFINA MATEO GUANTE DE CORPORAN	002-0029022-9	ENC. DE CONTABILIDAD	18,000.00			547.20	516.60			1,063.80	16,936.20
4205	LIBANESA VIZCAINO FERNANDEZ	002-0142581-6	SECRETARIA	10,500.00								10,500.00
4498	SILVIA MARIA MARTE REYES	002-0079755-3	JURIDICA	10,000.00								10,000.00
Total General =====>				117,500.00			1,915.20	1,808.10			3,723.30	113,776.70

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 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 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 OCTUBRE DEL 2019
 Servicios Administrativos y Financieros
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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 COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	-------------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	117,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	1,915.20
		A.F.P.	1,808.10
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	3,723.30
		TOTAL NETO A PAGAR	113,776.70

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901332
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1557

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____	Etapa: _____	Pagado
CLASE DOCUMENTO: Autom tico	Comp. que modifica: _____	
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 Octubre del año 2019, Prog: Servicios Administrativos y Financieros / Depto.: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. Est.Prog.: 0001000004 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 9

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>	117,500.00
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	ARS De: 117,500.00	(1,915.20)
00 01 00 0004	211101	20	1955	100	AFP De: 117,500.00	(1,808.10)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						113,776.70

CK No.	Monto	Fecha

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

Alcalde

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

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 OCTUBRE DEL 2019
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/10/2019
 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	3,776.66		4,367.66	5,632.34
Total General =====>				20,000.00			304.00	287.00	3,776.66		4,367.66	15,632.34

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



DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

Genia Guzman
 DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
 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 OCTUBRE DEL 2019
 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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 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	3,776.66
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	4,367.66
		TOTAL NETO A PAGAR	15,632.34

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901334
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1559

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico
 Etapa: Pagado
 CODIGO BENEFICIARIO: 130
 BENEFICIARIO: AGUSTIN CORREA MARTE y otros
 RNC/CED/PAS: 00201396488
 DIRECCION: AGUSTIN CORREA MARTE
 TELEFONO: _____
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Administración y Reparación de Unidades Motorizadas / Depto.: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES. Est.Prog.: 0012000005 / Clas.: 211202 / Cant. Empleados: 2

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0005	211202	20	1955	100	Sueldos de personal nominal <i>Menos las siguientes Retenciones</i>	20,000.00
00 12 00 0005	211202	20	1955	100	ARS De: 20,000.00	(304.00)
00 12 00 0005	211202	20	1955	100	AFP De: 20,000.00	(287.00)
00 12 00 0005	211202	20	1955	100	PRESTAMO B/R De: 20,000.00	(3,776.66)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						15,632.34

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alicde

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



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 OCTUBRE DEL 2019
 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
 COORD., EJECUCION Y FISCALIZACION

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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	9							1,650.00
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	10							2,666.67
4453	SEBASTIAN VILLA TOLEDO	402-0938131-4	ENCARGADO OAI	8,000.00								8,000.00
Total General =====>				34,500.00			304.00	287.00			591.00	24,725.67

Empleados en Nomina: 5

NOTA: 25,316.67 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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 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 OCTUBRE DEL 2019
Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
COORD., EJECUCION Y FISCALIZACION

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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	34,500.00	IMP. / RENTA	
TOTAL REAL SUELDOS BRUTO DE LA NOM.	25,316.67	A.R.S.	304.00
DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS		A.F.P.	287.00
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	591.00
		TOTAL NETO A PAGAR	24,725.67

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

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

Form. 815

COMPROBANTE No. 1901338
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1563

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico
 Etapa: Pagado
 CODIGO BENEFICIARIO: 95
 BENEFICIARIO: JAVIER IGNACIO CASTILLO MARTINEZ y otros
 RNC/CED/PAS: 01300381918
 DIRECCION: JAVIER IGNACIO CASTILLO
 TELEFONO: _____
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras / Depto.: COORD., EJECUCION Y FISCALIZACION. Est.Prog.: 0011000001 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 5

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 11 00 0001	211101	20	1955	100	Sueldos fijos	
					Menos las siguientes Retenciones	25,316.67
00 11 00 0001	211101	20	1955	100	ARS De: 25,316.67	(304.00)
00 11 00 0001	211101	20	1955	100	AFP De: 25,316.67	(287.00)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	
Total RD\$						24,725.67

CK No.	Monto	Fecha

Contador _____
 Contralor Municipal _____
 Tesorero _____
 Presidente Concejo Municipal (solo firma si no está en presupuesto) _____
 Acalde _____



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

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 OCTUBRE DEL 2019
 Manejo de Residuos Soolidos
 LIMPIEZA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
Total General =====>				60,000.00			45.60	43.05			88.65	56,211.35

Empleados en Nomina: 21 NOTA: 56,300.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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

[Signature]
 DIRECTOR RRHH

 CONTRALOR GENERAL

[Signature]
 DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
 ALCALDE o DIRECTOR



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

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
Página: 3

Código 7220
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 03
Función 111 **Clasificador del Gasto:** 211202

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	60,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	45.60
TOTAL REAL SUELDOS BRUTO DE LA NOM. DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS	56,300.00	A.F.P.	43.05
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	88.65
		TOTAL NETO A PAGAR	56,211.35

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901340
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1565

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapa: Pagado
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico Comp. que modifica: _____
 CODIGO BENEFICIARIO: 325 RNC/CED/PAS: 123456
 BENEFICIARIO: ANABELLE BAEZ y otros
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Manejo de Residuos Soolidos / Depto.: LIMPIEZA. Est.Prog.: 0012000003 / Clas.: 211202 / Cant. Empleados: 21

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0003	211202	20	1955	100	Sueldos de personal nominal <i>Menos las siguientes Retenciones</i>	56,300.00
00 12 00 0003	211202	20	1955	100	ARS De: 56,300.00	(45.60)
00 12 00 0003	211202	20	1955	100	AFP De: 56,300.00	(43.05)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						56,211.35

CK No.	Monto	Fecha

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

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



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 OCTUBRE DEL 2019
 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
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			152.00	143.50			295.50	4,704.50
4398	HECTOR JULIO NAVARRO	402-0899580-9	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00								5,000.00
4450	JUAN CARLOS DEL ROSARIO LARA	002-0181686-5	SEGURIDAD	10,000.00								10,000.00
4370	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	002-0099688-2	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00								5,000.00
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
Total General =====>				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 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



CONTRALOR GENERAL

Erena Guzman
 DIRECTOR FINANCIERO



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

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 Página: 2

Código 7220
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901342
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1567

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico Etapa: Pagado
 CODIGO BENEFICIARIO: 123 RNC/CED/PAS: 06800200237
 BENEFICIARIO: ANTONIO SANCHEZ UPIA y otros
 DIRECCION: ANTONIO SANCHEZ UPIA TELEFONO: _____
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Seguridad y Vigilancia Ciudadana / Depto.: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA. Est.Prog.: 0012000006 / Clas.: 211202 / Cant. Empleados: 10

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0006	211202	20	1955	100	Sueldos de personal nominal <i>Menos las siguientes Retenciones</i>	52,700.00
00 12 00 0006	211202	20	1955	100	ARS De: 52,700.00	(401.28)
00 12 00 0006	211202	20	1955	100	AFP De: 52,700.00	(378.84)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						51,919.88

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 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 OCTUBRE DEL 2019
 Supervisión y Administración de Cementerios
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/10/2019
 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
4426	ANA LUISA DE JESUS	001-0372084-3	AUXILIAR	5,000.00								5,000.00
710	FRANCISCO TOLEDO	002-0030006-9	OBRAERO	1,000.00								1,000.00
4234	MARINO MILIANO	002-0028163-2	ENC. CEMENTERIO PARRA	3,000.00								3,000.00
Total General =====>				9,000.00								9,000.00

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 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



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 OCTUBRE DEL 2019
 Supervisión y Administración de Cementerios
 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/10/2019
 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	9,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	

TOTAL RETENCIONES
 TOTAL NETO A PAGAR 9,000.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

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

Form. 815

COMPROBANTE No. 1901344
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1569

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico
 CODIGO BENEFICIARIO: 227
 BENEFICIARIO: ANA LUISA DE JESUS y otros
 DIRECCION: ANA LUISA DE JESUS
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Etapa: Pagado
Comp. que modifica: _____

RNC/CED/PAS: 103720843

TELEFONO: _____

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Supervisión y Administración de Cementerios / Depto.: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER. Est.Prog.: 0012000004 / Clas.: 211202 / Cant. Empleados: 3

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0004	211202	20	1955	100	Sueldos de personal nominal **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	9,000.00

CK No.	Monto	Fecha

Total RD\$ 9,000.00

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 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 OCTUBRE 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: 29/10/2019
 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
174	CATALINA NAVARRO DE JESUS	002-0136750-5	OBRERO	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25
4276	LEIDI CAROLIN JIMENEZ SEIJAS	402-1303193-9	OBRERO	500.00			15.20	14.35			29.55	470.45
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	4,000.00								4,000.00
1272	TEOFILO MARTINEZ BUSSI	002-0029003-9	OBRERO	2,500.00								2,500.00
Total General =====>				14,500.00			167.20	157.85			325.05	14,174.95

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



 CONTRALOR GENERAL

Ereana Guzman
 DIRECTOR FINANCIERO



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 OCTUBRE 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: 29/10/2019
 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	14,500.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	167.20
		A.F.P.	157.85
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	325.05
		TOTAL NETO A PAGAR	14,174.95

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901346
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1571

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico
 CODIGO BENEFICIARIO: 47
 BENEFICIARIO: CATALINA NAVARRO DE JESUS y otros
 DIRECCION: CATALINA NAVARRO
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Etapa: Pagado
 Comp. que modifica: _____
 RNC/CED/PAS: 00201367505
 TELEFONO: _____

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques / Depto.: ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P. Est.Prog.: 0012000002 / Clas.: 211202 / Cant. Empleados: 6

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0002	211202	20	1955	100	Sueldos de personal nominal <i>Menos las siguientes Retenciones</i>	14,500.00
00 12 00 0002	211202	20	1955	100	ARS De: 14,500.00	(167.20)
00 12 00 0002	211202	20	1955	100	AFP De: 14,500.00	(157.85)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						

CK No.	Monto	Fecha

Total RD\$ 14,174.95

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 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 OCTUBRE DEL 2019
 Manejo de Residuos Soolidos
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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	7,000.00								7,000.00
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	3,500.00								3,500.00
161	ANIBAL SANTOS BLANCO	002-0029258-9	SUP. PROY. AGRICOLA	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25
1029	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	002-0029233-2	OBRERO	3,000.00								3,000.00
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	500.00			15.20	14.35			29.55	470.45
4252	CIRILA LOPEZ LASOSE	002-0028974-2	ENC. DE LA FUNERARIA	5,000.00								5,000.00
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 ASENCIO 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
4456	JENNY TOLEDO GOMERA	402-1881067-5	OBRERO	5,000.00								5,000.00
1212	JOEL SANCHEZ MALENO	002-0151068-2	CHOFER	2,500.00								2,500.00
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
216	JUAN MILIANO	002-0029039-3	OBRERO	2,500.00			76.00	71.75			147.75	2,352.25

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 OCTUBRE DEL 2019
 Manejo de Residuos Soolidos
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
221	JULIANA PINEDA	002-0097902-9	OBRERO	3,500.00			106.40	100.45			206.85	3,293.15
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	3,000.00								3,000.00
4373	MARINO SANCHEZ	402-4001951-9	OBRERO	1,500.00								1,500.00
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	9		91.20	86.10			177.30	722.70
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	7,000.00								7,000.00
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
4462	WILIN HERRERA LORENZO	402-2275748-2	INSP. DE COBRO	8,000.00								8,000.00
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 OCTUBRE DEL 2019
 Manejo de Residuos Soolidos
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
Total General =====>				172,200.00			1,799.68	1,699.04			3,498.72	166,601.28

Empleados en Nomina: 49

NOTA: 170,100.00 ES EL TOTAL REAL DE SUELDOS BRUTO DE LA NOMINA DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS ESTE MONTO ES EL QUE SE UTILIZARA PARA CALCULAR EL NETO DE LA NOMINA.

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 OCTUBRE DEL 2019
 Manejo de Residuos Soolidos
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/10/2019
 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	172,200.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	1,799.68
TOTAL REAL SUELDOS BRUTO DE LA NOM. DESPUES DE CALCULAR DIAS TRABAJADOS	170,100.00	A.F.P.	1,699.04
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	3,498.72
		TOTAL NETO A PAGAR	166,601.28

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901348
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1573

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____
 CLASE DOCUMENTO: Autom tico
 Etapa: Pagado
 Comp. que modifica: _____
 CODIGO BENEFICIARIO: 184 RNC/CED/PAS: 40227499916
 BENEFICIARIO: ALEXANDER FRIAS GERONIMO y otros
 DIRECCION: ALEXANDER FRIAS GERONIMO TELEFONO: _____
 CUENTA BANCARIA: 02 Servicios Municipales

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Manejo de Residuos Soolidos / Depto.: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
Est.Prog.: 0012000003 / Clas.: 211202 / Cant. Empleados: 49

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 12 00 0003	211202	20	1955	100	Sueldos de personal nominal Menos las siguientes Retenciones	170,100.00
00 12 00 0003	211202	20	1955	100	ARS De: 170,100.00	(1,799.68)
00 12 00 0003	211202	20	1955	100	AFP De: 170,100.00	(1,699.04)
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						

Total RD\$ 166,601.28

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 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 OCTUBRE DEL 2019
 Educación y Formación Integral
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
4416	CARMITO ROSARIO ROMERO	002-0108586-7	CHOFER	10,000.00								10,000.00
4484	CLAUDIA SILVA REYNOSO	002-0143518-7	EDUCACION	2,250.00								2,250.00
4485	EMELY MACIEL BRITO	402-3952840-5	EDUCACION	2,250.00								2,250.00
4336	PABLO CONCEPCION RAMOS	001-0141531-3	EDUCACION	3,000.00								3,000.00
4483	YULEINI ROMERO RODRIGUEZ	402-2463923-3	EDUCACION	2,250.00								2,250.00
Total General =====>				19,750.00								19,750.00

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



DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

Elena Guzman
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

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 OCTUBRE DEL 2019
 Educación y Formación Integral
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	--------------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	19,750.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	19,750.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901352
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1577

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapa: _____ Pagado

CLASE DOCUMENTO: Autom tico _____ Comp. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: 228 _____ RNC/CED/PAS: 201085867

BENEFICIARIO: CARMITO ROSARIO ROMERO y otros

DIRECCION: CARMITO ROSARIO ROMERO TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 04 Educación, Genero y Salud

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Educación y Formación Integral / Depto.: Educación y Formación Integral.
Est.Prog.: 0014000002 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 5

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 14 00 0002	211101	20	1955	100	Sueldos fijos **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	19,750.00
Total RD\$						19,750.00

CK No.	Monto	Fecha

Contador _____

Contrator 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 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 OCTUBRE DEL 2019
 Educación y Formación Integral
 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
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
Total General =====>				13,000.00								13,000.00

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

 DIRECTOR RRHH


 CONTRALOR GENERAL

 DIRECTOR FINANCIERO

 ALCALDE • DIRECTOR


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 OCTUBRE DEL 2019
 Educación y Formación Integral
 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/10/2019
 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
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	--------------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	13,000.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		PRESTAMO B/R	
		OTROS DESC	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	13,000.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 1901350
FECHA 29/10/2019
SECUENCIAL: 1575

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____	Etapa: _____	Pagado
CLASE DOCUMENTO: Autom tico _____	Comp. que modifica: _____	
CODIGO BENEFICIARIO: 442 _____	RNC/CED/PAS: 201623626	
BENEFICIARIO: JULIAN SANTOS RODRIGUEZ y otros _____	TELEFONO: _____	
DIRECCION: _____		
CUENTA BANCARIA: 04	Educación, Genero y Salud	

Detalle

Pago de Nomina por cheques del mes de Octubre del año 2019, Prog: Educación y Formación Integral / Depto.: BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.
Est.Prog.: 001400002 / Clas.: 211101 / Cant. Empleados: 2

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 14 00 0002	211101	20	1955	100	Sueldos fijos **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	13,000.00
Total RD\$						13,000.00

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