

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0161	ALCIBIADES OVIEDO	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000124-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35169	
0226	ANDRES MORETA		015-0001252-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35170	
0162	ANGELICA CEDANO RIVERA	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000093-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35172	
0164	CLOTILDE CARVAJAL	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000377-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35173	
0165	DIONIS VENTURA CUEVAS	TRAMITE DE PENSIÓN	001-1383159-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°35174	
0166	DOMINGO D'LEON ZABALA	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0002086-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35175	
0167	FILOMENO MATEO ALCANTARA	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35176	
0228	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTAR.		015-0000401-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35177	
0168	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000407-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35178	
0169	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000060-7	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°35179	
0229	NICOLAS AQUINO ALCANTARA		015-0000074-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35180	
0170	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROS.	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000112-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35181	
0217	ROSA LUCIANO	TRANSMITE DE PENSI	015-0001428-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35182	
0171	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0001775-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35183	
0227	VICTORIANA SANTANA MENDEZ		015-0000284-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35184	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				35,900.00	0.00	0.00	35,900.00		

Total Empleados: 15



N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				35,900.00	0.00	0.00	35,900.00		

Total Empleados: 15

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0059	BENITO MINAYA AQUINO	SEG. ALCALDE LAS CA	074-0001977-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35096	
0134	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	ASISTENTE ALCALDE	011-0035307-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35097	
0131	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOS	CHOFER ALCALDE	015-0000057-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°35107	
0058	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMEN	SEG. ALCALDE LOS MI	015-0004066-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35098	
0061	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	SEGUNDO ALCALDE D	015-0001875-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35099	
0057	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	TECNICO EN COMUNIC	015-0003046-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35106	
0111	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	SEGURIDAD ALCALDE	00111695698	6,000.00	0.00	1,354.60	4,645.40	Ck-N°35100	
0060	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	SEG. ALCALDE LAS CA	015-0001916-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35101	
0229	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHE	ENCARGADO DE DIVIS	001-1271271-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35108	
0179	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS	AUXILIAR ALCALDE DE	015-0000417-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35102	
0220	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA	ABOGADO	015-0005910-8	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00	Ck-N°35105	
0109	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ	RC MENSAJERO EXTERN	01500063837	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°35103	
0055	YRENY MARGARITA ALCANTARA	CC SECRETARIA	015-0000019-3	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00	Ck-N°35104	



por
valor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000312
Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
								Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				55,000.00	0.00	3,277.50	51,722.50		
Total Empleados: 13									

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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.

Encargado/a de Nómina: Guillermina Jiménez R.
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad: _____

Contralor/a Municipal: _____

Gerente Financiero: _____

Alcalde/sa Municipal: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000311

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0107	MAGDALENA ALCANTARA MARTINE	INSPECTOR MUNICIPAL	40222497352	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35087	
0105	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	ENCARGADA DE SECC	22300347659	15,750.00	0.00	1,930.82	13,819.18	Ck-N°35088	
0019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	ENCARGADA DE SECC	110-0002901-4	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	Ck-N°35089	
0106	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS S/	INSPECTOR MUNICIPAL	01500032238	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35090	
0094	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	TESORERA	40221063320	24,200.00	0.00	7,835.97	16,364.03	Ck-N°35091	
0104	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANT	TECNICO EN COMPRA	40225580501	8,000.00	0.00	2,777.07	5,222.93	Ck-N°35092	
0231	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LE	INSPECTOR MUNICIPAL	001-1068892-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35093	
0216	MANUEL MORENO LUCIANO	OBRAERO MUNICIPAL	015-0003143-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35094	
0214	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	VIGILANTE	001-0867799-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35095	
TOTAL GENERAL				89,200.00	0.00	12,543.86	76,656.14		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillemina Jiménez R.
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000327
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	GERMAN DE LOS SANTOS	ENCARGADO DE DIVI	015-0000114-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35113	
0112	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	SUPERVISOR DE BRIG	015-0003102-4	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	Ck-N°35114	
0215	JAVIEL FAMILIA MERAN	JARDINERO MUNICIPA	015-0005378-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35115	
0132	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	JARDINERO MUNICIPA	001-1126969-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35116	
0186	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTO	CONSERJE	015-0000408-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35117	
0183	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	CONSERJE	015-0000196-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35118	
0118	PEDRO ANTONIO GUERRERO MOREO	OBRAERO MUNICIPAL	015-0003069-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35119	
TOTAL GENERAL				23,500.00	0.00	500.00	23,000.00		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.

Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0182	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA	JA OBRERO MUNICIPAL	094-0014816-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35162	
0115	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	OBRERO MUNICIPAL	094-0011774-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35163	
0117	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	CONSERJE	074-0004083-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35164	
0185	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	VIGILANTE	074-0003192-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35165	
0078	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUE	CONSERJE	015-0003085-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°35166	
0180	JACOBO MORILLO	CONSERJE	015-0000219-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35167	
0225	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	OBRERO MUNICIPAL	015-0003024-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35168	
TOTAL GENERAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.

Tesorero Municipal



[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018



Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000328
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	CHOFER	015-0005239-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°35120	
0041	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTO	OBRERO MUNICIPAL	015-0000473-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35121	
0187	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	OBRERO MUNICIPAL	015-0000235-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35122	
0223	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	OBRERO MUNICIPAL	015-0000160-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35123	
0027	ANTONIO DE LOS SANTOS	OBRERO MUNICIPAL	015-0001505-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35124	
0023	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	MECANICO AUTOMOTI	015-0000182-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35125	
0077	BALDEMIRO MERAN BELTRES	OBRERO MUNICIPAL	015-0000508-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35126	
0184	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMEN	OBRERO MUNICIPAL	015-0000129-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35127	
0044	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	OBRERO MUNICIPAL	015-0001200-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35128	
0028	DANILO FAMILIA FRANCO	OBRERO MUNICIPAL	031-0217138-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35129	
0030	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARI	OBRERO MUNICIPAL	015-0000133-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35130	
0046	ELIAS DECENA SOLIS	OBRERO MUNICIPAL	015-0001353-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35131	
0224	ESTEBANIA ALCANTARA	OBRERO MUNICIPAL	015-0000308-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35132	
0037	FELICITA GUZMÁN	OBRERO MUNICIPAL	015-0000151-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35133	
0119	FERMINA ROSARIO MERAN	CONSERJE	015-0000577-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35134	
0178	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROS	OBRERO MUNICIPAL	015-0005866-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35135	
0049	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	CONSERJE	015-0004558-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35136	
0123	GLENY MATEO MATEO	CONSERJE	015-0005490-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35137	
0128	ISIDRO MERAN BELTRE	CHOFER	001-1060300-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°35138	
0029	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	OBRERO MUNICIPAL	015-0000031-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°35139	
0048	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEC	OBRERO MUNICIPAL	015-0003104-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35140	
0188	LORENZO ALCANTARA	OBRERO MUNICIPAL	031-0206268-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35141	
0031	LOURDES MORETA JAVIER	OBRERO MUNICIPAL	015-0000526-7	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	Ck-N°35142	
0221	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE L	OBRERO MUNICIPAL	015-0006284-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35143	
0120	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	CONSERJE	015-0003639-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35144	



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	MERCEDES GUERRERO MORILLO	OBRERO MUNICIPAL	015-0000149-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35145	
0032	MODESTA JAVIER AQUINO	OBRERO MUNICIPAL	074-0003640-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35146	
0122	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	CONSERJE	015-0002909-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35147	
0043	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	OBRERO MUNICIPAL	015-0002972-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35148	
0050	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALC.	CONSERJE	015-0002896-2	4,000.00	0.00	2,500.57	1,499.43	Ck-N°35149	
0208	RAMON AQUINO MARTINEZ	OBRERO MUNICIPAL	012-0032857-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35150	
0025	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	OBRERO MUNICIPAL	015-0003224-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35151	
0026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS	OBRERO MUNICIPAL	001-0862389-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35152	
0052	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	CONSERJE	074-0001632-0	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00	Ck-N°35153	
0038	SIRVANA MATEO VALENZUELA	OBRERO MUNICIPAL	015-0001813-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35154	
0222	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	OBRERO MUNICIPAL	074-0003941-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35155	
0051	YBELIA MERAN RAMIREZ	CONSERJE	015-0003133-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°35156	
0024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALC	OBRERO MUNICIPAL	015-0003896-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°35157	



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-000328
 Año Presupuesto: 2018

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				116,500.00	0.00	5,052.55	111,447.45	
Total Empleados: 38								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	VIGILANTE	015-0003222-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°1642	
0181	CRISTINA BERIHUETE DE SANTAN	COORDINADOR DE EC	015-0000374-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°1643	
0062	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	VIGILANTE	015-0000332-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°1644	
0065	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	ENC. PROY. PARTICIP	015-0001150-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°1645	
0076	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y AL	MONITOR DEPORTIVO	015-0000239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°1646	
TOTAL GENERAL				24,000.00	0.00	295.50	23,704.50		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillemina Jiménez R.

Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000309
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0108	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	REGIDOR	01500002579	23,100.00	0.00	7,141.21	15,958.79	Ck-N°23398	
0013	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGA	SECRETARIO DEL COM	015-0000081-3	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	Ck-N°23399	
0097	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALC	VICE-PRESIDENTE	03101550642	23,100.00	0.00	6,721.12	16,378.88	Ck-N°23400	
0098	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	REGIDOR	01500046717	23,100.00	0.00	9,873.85	13,226.15	Ck-N°23401	
0096	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTO	PRESIDENTE CONCEJ	01500003270	23,100.00	0.00	10,711.81	12,388.19	Ck-N°23402	
0099	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENE	REGIDOR	01500041007	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	Ck-N°23403	
TOTAL GENERAL				125,500.00	0.00	35,538.99	89,961.01		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guilhermina Jiménez R
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	ARCENIO LEBRON LEBRON	ALCALDE PEDANEO DI	015-0001965-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°23404	
0127	AUGUSTO TAPIA SUERO	ALCALDE PEDANEO DI	015-0003258-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°23405	
0228	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	TECNICO DE LA OFICII	402-2499974-4	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	Ck-N°23406	
0100	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	VICE-ALCADE	01500001753	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	Ck-N°23407	
0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	ENCARGADA DE LA SE	40220102152	10,000.00	0.00	991.00	9,009.00	Ck-N°23408	
0007	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	ALCALDE PEDANEO T/	015-0000434-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°23409	
0217	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIAN	ENCARGADO DE PLAN	402-2574379-4	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	Ck-N°23410	
0125	SERGIO GUERRERO	ALCALDE PEDANEO DI	015-0001944-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°23411	
0095	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	ALCALDESA MUNICIPAL	01500043144	70,000.00	0.00	22,867.85	47,132.15	Ck-N°23412	
TOTAL GENERAL				151,350.00	0.00	24,479.40	126,870.60		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Guillemina Jiménez R
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000329
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	SUPERVISOR CEMENT	015-0000154-8	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00	Ck-N°35158	
0124	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	SUPERVISOR CEMENT	01500017874	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35159	
0075	JULIO CESAR MERAN BELTRE	SUPERVISOR DE CEMI	015-0000510-1	6,000.00	0.00	1,577.47	4,422.53	Ck-N°35160	
0116	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	SUPERVISOR CEMENT	001-1065338-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35161	
TOTAL GENERAL				13,500.00	0.00	2,077.47	11,422.53		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Guillermina Jiménez R.
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000315
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	OBRERA MUNICIPAL	015-0004841-6	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	Ck-N°21611	
0212	ARGENTINA SANTOS MATOS	OBRERO MUNICIPAL	015-0006435-5	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	Ck-N°21612	
0202	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTO		402-2322179-3	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	Ck-N°21613	
0201	JOAQUIN ALCANTARA		402-1433988-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°21614	
0205	MAXIMO SOLIS MARTINEZ		015-0001510-0	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	Ck-N°21615	
0230	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	OBRERA MUNICIPAL	074-0005076-6	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	Ck-N°21616	
0206	OREL HERNANDEZ RAMIREZ		402-3580869-4	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	Ck-N°21617	
TOTAL GENERAL				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Guillermina Jiménez R.

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0197	BARTOLO PERALTA FAMILIA	OBRERO	0150000246-2	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21599	
0219	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	OBRERO	402-3470086-8	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21600	
0193	ELADIO ALCANTARA	OBRERO	015-0000306-4	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21601	
0190	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	OBRERO	011-0039724-7	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21602	
0198	IRENE MINAYA	OBRERA	015-0000515-0	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21603	
0192	JUANITA PEREZ JIMENEZ	OBRERA	046-0026141-8	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21604	
0189	LEON ZARZUELA ZARZUELA	CAPATAZ	015-0001879-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21605	
0213	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCAN	OBRERA MUNICIPAL	015-0002980-4	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21606	
0227	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	OBRERO	074-0004080-9	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21607	
0199	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	OBRERO	015-0000454-2	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21608	
0196	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANT	OBRERO	031-0261045-2	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21609	
0191	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINA	OBRERO	015-0005437-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°21610	
TOTAL GENERAL				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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.

Encargado/a de Nómina

Guillermina Jiménez R.
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0231	AGUEDA JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000459-1	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	Ck-N°35185	
0232	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUEL	ASISTENCIA SOCIAL	015-0001876-5	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	Ck-N°35186	
0130	ALTAGRACIA QUEVEDO	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000248-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35187	
0235	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000486-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35188	
0138	DOMINGO MERAN BELTRES	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000509-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35189	
0140	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000540-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35190	
0146	ISMAEL DE LOS SANTOS	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000011-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35191	
0233	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCI	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000413-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35192	
0151	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	ASISTENCIA SOCIAL	001-0566359-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35193	
0230	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	ASISTENCIA SOCIAL	015-0003475-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35194	
0159	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	ASISTENCIA SOCIAL	015-0000138-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35195	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00		

Total Empleados: 11



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES

N° Comprobante: 2018-000332

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0109	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	AYUDA PERSONAL DE	015-0001255-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°1649	
0134	BRAHIN ONGARO FAMILIA	ASISTENCIA SOCIAL	402-1427850-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1650	
0220	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	AYUDA	015-0000635-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1651	
0144	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	402-2519333-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°1652	
0234	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTO	ASISTENCIA SOCIAL	402-3733351-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°1653	
0124	SAIDA ALCANTARA	AYUDA	015-0000013-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°1654	
0125	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE	AYUDA	402-1414090-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1655	
0223	WANDER ZARETE JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL	402-1420233-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°1656	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
Total Empleados: 8									
TOTAL GENERAL				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

