

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | |
| 0161 | ALCIBIADES OVIEDO | TRAMITE DE PENSION | 015-0000124-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°35419 | |
| 0226 | ANDRES MORETA | | 015-0001252-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35420 | |
| 0162 | ANGELICA CEDANO RIVERA | TRAMITE DE PENSION | 015-0000093-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35421 | |
| 0164 | CLOTILDE CARVAJAL | TRAMITE DE PENSION | 015-0000377-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°35422 | |
| 0165 | DIONIS VENTURA CUEVAS | TRAMITE DE PENSION | 001-1383159-8 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°35423 | |
| 0166 | DOMINGO D'LEON ZABALA | TRAMITE DE PENSION | 015-0002086-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35424 | |
| 0167 | FILOMENO MATEO ALCANTARA | TRAMITE DE PENSION | 015-0000495-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35425 | |
| 0228 | JUANA DE LOS SANTOS ALCANTAR | | 015-0000401-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°35426 | |
| 0168 | MANUEL DE LOS SANTOS MATOS | TRAMITE DE PENSION | 015-0000407-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35427 | |
| 0169 | MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO | TRAMITE DE PENSION | 015-0000060-7 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | Ck-N°35428 | |
| 0229 | NICOLAS AQUINO ALCANTARA | | 015-0000074-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°35429 | |
| 0170 | PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROS | TRAMITE DE PENSION | 015-0000112-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°35430 | |
| 0217 | ROSA LUCIANO | TRANSMITE DE PENSI | 015-0001428-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35431 | |
| 0171 | TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO | TRAMITE DE PENSION | 015-0001775-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°35432 | |
| 0227 | VICTORIANA SANTANA MENDEZ | | 015-0000284-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°35433 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 | | |

Total Empleados: 15



por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000467
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| 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 Katerine Colonca _____ 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 SUBVENCIONES
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | |
| 0134 | BRAHIN ONGARO FAMILIA | ASISTENCIA SOCIAL | 402-1427850-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°1687 | |
| 0220 | DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA | AYUDA | 015-0000635-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°1688 | |
| 0236 | GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA | AYUDA A PERSONA | 015-0000421-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°1689 | |
| 0144 | HANIBAL HAWER ALCANTARA | QUEZASISTENCIA SOCIAL | 402-2519333-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°1690 | |
| 0237 | ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA | AYUDA A PERSONA DE | 023-0081845-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°1691 | |
| 0124 | SAIDA ALCANTARA | AYUDA | 015-0000013-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°1692 | |
| 0125 | WALESKA BANNIRIS ALCANTARA | DEAYUDA | 402-1414090-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°1693 | |
| 0223 | WANDER ZARETE JIMENEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 402-1420233-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°1694 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | |

Total Empleados: 8

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



| 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°35408 | |
| 0232 | ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUEL | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0001876-5 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | Ck-N°35409 | |
| 0130 | ALTAGRACIA QUEVEDO | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0000248-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35410 | |
| 0235 | CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0000486-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35411 | |
| 0138 | DOMINGO MERAN BELTRES | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0000509-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°35412 | |
| 0140 | EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0000540-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35413 | |
| 0146 | ISMAEL DE LOS SANTOS | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0000011-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35414 | |
| 0233 | MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0000413-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35415 | |
| 0151 | MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 001-0566359-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°35416 | |
| 0230 | RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0003475-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°35417 | |
| 0159 | VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS | ASISTENCIA SOCIAL | 015-0000138-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°35418 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 21,200.00 | | |

Total Empleados: 11



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

| 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

Katherine Valenzuela

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 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO 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°21674 | _____ |
| 0219 | DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ | OBRERO | 402-3470086-8 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21675 | _____ |
| 0193 | ELADIO ALCANTARA | OBRERO | 015-0000306-4 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21676 | _____ |
| 0190 | FRANCISCO LORENZO ALCANTARA | OBRERO | 011-0039724-7 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21677 | _____ |
| 0198 | IRENE MINAYA | OBRERO | 015-0000515-0 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21678 | _____ |
| 0192 | JUANITA PEREZ JIMENEZ | OBRERO | 046-0026141-8 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21679 | _____ |
| 0189 | LEON ZARZUELA ZARZUELA | CAPATAZ | 015-0001879-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°21680 | _____ |
| 0213 | MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCAN | OBRERO MUNICIPAL | 015-0002980-4 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21681 | _____ |
| 0227 | QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS | OBRERO | 074-0004080-9 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21682 | _____ |
| 0199 | SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA | OBRERO | 015-0000454-2 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21683 | _____ |
| 0196 | TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANT | OBRERO | 031-0261045-2 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | Ck-N°21684 | _____ |
| 0191 | VICTOR MANUEL CONTRERAS MINA | OBRERO | 015-0005437-2 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | Ck-N°21685 | _____ |
| 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



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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000464
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 | OBRAERA MUNICIPAL | 015-0004841-6 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | Ck-N°21699 | |
| 0212 | ARGENTINA SANTOS MATOS | OBRAERO MUNICIPAL | 015-0006435-5 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | Ck-N°21700 | |
| 0202 | ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTO | | 402-2322179-3 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | Ck-N°21701 | |
| 0201 | JOAQUIN ALCANTARA | | 402-1433988-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°21702 | |
| 0205 | MAXIMO SOLIS MARTINEZ | | 015-0001510-0 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | Ck-N°21703 | |
| 0230 | NICAURA CONTRERAS GUZMAN | OBRAERA MUNICIPAL | 074-0005076-6 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | Ck-N°21691 | |
| 0206 | OREL HERNANDEZ RAMIREZ | | 402-3580869-4 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | Ck-N°21692 | |
| 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

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 TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000456
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 | 50.00 | 1,950.00 | Ck-N°35327 | |
| 0105 | AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO | ENCARGADA DE SECC | 22300347659 | 15,750.00 | 0.00 | 1,980.82 | 13,769.18 | Ck-N°35328 | |
| 0019 | CELENIA RAMIREZ JIMENEZ | ENCARGADA DE SECC | 110-0002901-4 | 26,250.00 | 0.00 | 50.00 | 26,200.00 | Ck-N°35329 | |
| 0106 | FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS S/ | INSPECTOR MUNICIPAL | 01500032238 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35332 | |
| 0094 | GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | TESORERA | 40221063320 | 24,200.00 | 0.00 | 5,722.58 | 18,477.42 | Ck-N°35333 | |
| 0104 | JEHANDRA BALERIA DE LOS SANT | TECNICO EN COMPRA | 40225580501 | 8,000.00 | 0.00 | 1,700.62 | 6,299.38 | Ck-N°35334 | |
| 0232 | KATERINE ARLENY VALENZUELA | DETECNICO EN CONTABI | 402-2597410-0 | 7,000.00 | 0.00 | 463.70 | 6,536.30 | Ck-N°35335 | |
| 0216 | MANUEL MORENO LUCIANO | OBRERO MUNICIPAL | 015-0003143-8 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35336 | |
| 0234 | MAXIMA GOMERA ALCANTARA | INSPECTOR III | 402-4326135-7 | 2,000.00 | 0.00 | 50.00 | 1,950.00 | Ck-N°35337 | |
| 0214 | ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ | VIGILANTE | 001-0867799-8 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35338 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 96,200.00 | 0.00 | 10,167.72 | 86,032.28 | | |

Total Empleados: 10

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

Katherine Valenzuela
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 ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000458
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 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35352 | |
| 0112 | GERMAN JIMENEZ GUZMAN | SUPERVISOR DE BRIG | 015-0003102-4 | 4,000.00 | 0.00 | 550.00 | 3,450.00 | Ck-N°35353 | |
| 0215 | JAVIEL FAMILIA MERAN | JARDINERO MUNICIPA | 015-0005378-8 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35354 | |
| 0132 | LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA | JARDINERO MUNICIPA | 001-1126969-2 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35355 | |
| 0186 | MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTO | CONSERJE | 015-0000408-8 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35356 | |
| 0183 | MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA | CONSERJE | 015-0000196-9 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35357 | |
| 0118 | PEDRO ANTONIO GUERRERO MORE | OBRAERO MUNICIPAL | 015-0003069-5 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35358 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 23,500.00 | 0.00 | 850.00 | 22,650.00 | | |

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

Estelina Valenzuela

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 MERCADO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000461

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| 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 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35401 | |
| 0115 | BONIFACIO MATEO ALCANTARA | OBRERO MUNICIPAL | 094-0011774-4 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35402 | |
| 0117 | CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS | CONSERJE | 074-0004083-3 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35403 | |
| 0185 | CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ | VIGILANTE | 074-0003192-3 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35404 | |
| 0078 | FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUE | CONSERJE | 015-0003085-1 | 1,800.00 | 0.00 | 50.00 | 1,750.00 | Ck-N°35405 | |
| 0180 | JACOBO MORILLO | CONSERJE | 015-0000219-9 | 2,000.00 | 0.00 | 50.00 | 1,950.00 | Ck-N°35406 | |
| 0225 | YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA | OBRERO MUNICIPAL | 015-0003024-0 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35407 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 17,300.00 | 0.00 | 350.00 | 16,950.00 | | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2018



Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000459
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°35359 | |
| 0041 | ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTO | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000473-2 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35360 | |
| 0187 | ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000235-5 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35361 | |
| 0223 | ANSELMO JAVIER Y ROSARIO | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000160-5 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35362 | |
| 0027 | ANTONIO DE LOS SANTOS | OBRERO MUNICIPAL | 015-0001505-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35363 | |
| 0023 | AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS | MECANICO AUTOMOTI | 015-0000182-9 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35364 | |
| 0077 | BALDEMIRO MERAN BELTRES | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000508-5 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35365 | |
| 0184 | BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMEN | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000129-0 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35366 | |
| 0044 | DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA | OBRERO MUNICIPAL | 015-0001200-8 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35367 | |
| 0028 | DANILO FAMILIA FRANCO | OBRERO MUNICIPAL | 031-0217138-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35368 | |
| 0030 | ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARI | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000133-2 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35369 | |
| 0046 | ELIAS DECENA SOLIS | OBRERO MUNICIPAL | 015-0001353-5 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35370 | |
| 0224 | ESTEBANIA ALCANTARA | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000308-0 | 2,000.00 | 0.00 | 50.00 | 1,950.00 | Ck-N°35371 | |
| 0037 | FELICITA GUZMÁN | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000151-4 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35372 | |
| 0119 | FERMINA ROSARIO MERAN | CONSERJE | 015-0000577-0 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35373 | |
| 0178 | GEIDYS MAGDALENA MORETA ROS | OBRERO MUNICIPAL | 015-0005866-2 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35374 | |
| 0049 | GLENDY ALCÁNTARA PINEDA | CONSERJE | 015-0004558-6 | 3,500.00 | 0.00 | 50.00 | 3,450.00 | Ck-N°35375 | |
| 0123 | GLENY MATEO MATEO | CONSERJE | 015-0005490-1 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35376 | |
| 0128 | ISIDRO MERAN BELTRE | CHOFER | 001-1060300-8 | 6,500.00 | 0.00 | 434.15 | 6,065.85 | Ck-N°35377 | |
| 0029 | JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000031-8 | 3,300.00 | 0.00 | 245.03 | 3,054.97 | Ck-N°35378 | |
| 0048 | JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEC | OBRERO MUNICIPAL | 015-0003104-0 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35379 | |
| 0188 | LORENZO ALCANTARA | OBRERO MUNICIPAL | 031-0206268-8 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35380 | |
| 0031 | LOURDES MORETA JAVIER | OBRERO MUNICIPAL | 015-0000526-7 | 2,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 950.00 | Ck-N°35381 | |
| 0221 | MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LO | OBRERO MUNICIPAL | 015-0006284-7 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35382 | |
| 0120 | MARIANA ALCANTARA ALCANTARA | CONSERJE | 015-0003639-5 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35383 | |



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 AGOSTO DEL AÑO 2018

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 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35384 | |
| 0032 | MODESTA JAVIER AQUINO | OBRERO MUNICIPAL | 074-0003640-1 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35385 | |
| 0122 | NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA | CONSERJE | 015-0002909-3 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35386 | |
| 0043 | PLACEDES BAUTISTA VALLEJO | OBRERO MUNICIPAL | 015-0002972-1 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35387 | |
| 0050 | RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALC. | CONSERJE | 015-0002896-2 | 4,000.00 | 0.00 | 2,549.77 | 1,450.23 | Ck-N°35388 | |
| 0208 | RAMON AQUINO MARTINEZ | OBRERO MUNICIPAL | 012-0032857-1 | 1,000.00 | 0.00 | 50.00 | 950.00 | Ck-N°35389 | |
| 0025 | ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ | OBRERO MUNICIPAL | 015-0003224-6 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°35390 | |
| 0026 | ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS | OBRERO MUNICIPAL | 001-0862389-3 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35391 | |
| 0052 | SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ | CONSERJE | 074-0001632-0 | 3,000.00 | 0.00 | 550.00 | 2,450.00 | Ck-N°35392 | |
| 0038 | SIRVANA MATEO VALENZUELA | OBRERO MUNICIPAL | 015-0001813-8 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35393 | |
| 0222 | URBANA CONTRERAS CONTRERAS | OBRERO MUNICIPAL | 074-0003941-3 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35394 | |
| 0051 | YBELIA MERAN RAMIREZ | CONSERJE | 015-0003133-9 | 2,700.00 | 0.00 | 50.00 | 2,650.00 | Ck-N°35395 | |
| 0024 | YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALC | OBRERO MUNICIPAL | 015-0003896-1 | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 | Ck-N°35396 | |



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 AGOSTO DEL AÑO 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 | 6,901.75 | 109,598.25 | | |

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

Katherine Holmbeck
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 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0226 | CEFERINO DE LA ROSA CEDANO | VIGILANTE | 015-0003222-0 | 2,000.00 | 0.00 | 50.00 | 1,950.00 | Ck-N°1682 | |
| 0181 | CRISTINA BERIHUETE DE SANTAN | COORDINADOR DE EC | 015-0000374-2 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°1683 | |
| 0062 | MARTIN ALCANTARA FRAGOSO | VIGILANTE | 015-0000332-0 | 5,000.00 | 0.00 | 50.00 | 4,950.00 | Ck-N°1684 | |
| 0065 | NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA | ENC. PROY. PARTICIP | 015-0001150-5 | 5,000.00 | 0.00 | 345.50 | 4,654.50 | Ck-N°1685 | |
| 0076 | ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y AL | MONITOR DEPORTIVO | 015-0000239-7 | 8,000.00 | 0.00 | 50.00 | 7,950.00 | Ck-N°1686 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 24,000.00 | 0.00 | 545.50 | 23,454.50 | | |

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

Guillermina Jiménez R.

Tesorero Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 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°23450 | |
| 0013 | CARLOS MANUEL BERIHUETE OGA | SECRETARIO DEL COM | 015-0000081-3 | 10,000.00 | 0.00 | 1,141.00 | 8,859.00 | Ck-N°23451 | |
| 0097 | JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALC | REGIDOR | 03101550642 | 23,100.00 | 0.00 | 6,721.12 | 16,378.88 | Ck-N°23452 | |
| 0098 | JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA | REGIDOR | 01500046717 | 23,100.00 | 0.00 | 9,873.85 | 13,226.15 | Ck-N°23453 | |
| 0096 | PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTO | REGIDOR | 01500003270 | 23,100.00 | 0.00 | 10,711.81 | 12,388.19 | Ck-N°23454 | |
| 0099 | RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENE | REGIDOR | 01500041007 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | Ck-N°23455 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 125,500.00 | 0.00 | 35,588.99 | 89,911.01 | | |

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 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.

Encargado/a de Nómina

Marlene Valenzuela

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 |
|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0073 | ANGELITO HERNANDEZ MATOS | SUPERVISOR CEMENT | 015-0000154-8 | 2,500.00 | 0.00 | 550.00 | 1,950.00 | Ck-N°35397 | |
| 0124 | FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA | SUPERVISOR CEMENT | 01500017874 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35398 | |
| 0075 | JULIO CESAR MERAN BELTRE | SUPERVISOR DE CEMI | 015-0000510-1 | 6,000.00 | 0.00 | 1,626.23 | 4,373.77 | Ck-N°35399 | |
| 0116 | KENNEDY ANGOMAS PEREZ | SUPERVISOR CEMENT | 001-1065338-3 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°35400 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 13,500.00 | 0.00 | 2,276.23 | 11,223.77 | | |

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000455

Año Presupuesto: 2018

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 | 50.00 | 3,250.00 | Ck-N°23456 | |
| 0127 | AUGUSTO TAPIA SUERO | ALCALDE PEDANEO DI | 015-0003258-4 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | Ck-N°23457 | |
| 0228 | DAYRIS CONTRERAS ROSARIO | TECNICO DE LA OFICII | 402-2499974-4 | 10,500.00 | 0.00 | 670.55 | 9,829.45 | Ck-N°23463 | |
| 0100 | FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO | VICE-ALCADE | 01500001753 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | Ck-N°23458 | |
| 0102 | GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO | ENCARGADA DE LA SE | 40220102152 | 10,000.00 | 0.00 | 991.00 | 9,009.00 | Ck-N°23462 | |
| 0233 | LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS | ENCARGADO DE PLAN | 402-3733351-9 | 3,550.00 | 0.00 | 50.00 | 3,500.00 | Ck-N°23464 | |
| 0007 | LUCAS FRAGOSO ALCANTARA | ALCALDE PEDANEO T/ | 015-0000434-4 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | Ck-N°23459 | |
| 0125 | SERGIO GUERRERO | ALCALDE PEDANEO DI | 015-0001944-1 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | Ck-N°23460 | |
| 0095 | YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA | ALCALDESA MUNICIPAL | 01500043144 | 70,000.00 | 0.00 | 22,867.85 | 47,132.15 | Ck-N°23461 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 151,350.00 | 0.00 | 24,779.40 | 126,570.60 | | |

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

Katherine Valenzuela

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 ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

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 | 50.00 | 950.00 | Ck-N°35339 | |
| 0134 | BERNEL VENTURA HERNANDEZ | ASISTENTE ALCALDE | 011-0035307-5 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°35340 | |
| 0131 | DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOS | CHOFER ALCALDE | 015-0000057-3 | 5,000.00 | 0.00 | 345.50 | 4,654.50 | Ck-N°35341 | |
| 0058 | FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMEN | SEG. ALCALDE LOS MI | 015-0004066-0 | 1,000.00 | 0.00 | 50.00 | 950.00 | Ck-N°35342 | |
| 0061 | HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERA | SEGUNDO ALCALDE D | 015-0001875-7 | 1,000.00 | 0.00 | 50.00 | 950.00 | Ck-N°35343 | |
| 0057 | JENNER SAGRARIO DIAZ MORA | TECNICO EN COMUNIK | 015-0003046-3 | 10,000.00 | 0.00 | 50.00 | 9,950.00 | Ck-N°35344 | |
| 0111 | JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ | SEGURIDAD ALCALDE | 00111695698 | 6,000.00 | 0.00 | 3,271.13 | 2,728.87 | Ck-N°35345 | |
| 0060 | PAULINO CONTRERAS ZARZUELA | SEG. ALCALDE LAS CA | 015-0001916-9 | 1,000.00 | 0.00 | 50.00 | 950.00 | Ck-N°35346 | |
| 0229 | SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHE | CARGADO DE DIVIS | 001-1271271-6 | 6,000.00 | 0.00 | 50.00 | 5,950.00 | Ck-N°35347 | |
| 0179 | VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS | AUXILIAR ALCALDE DE | 015-0000417-9 | 3,500.00 | 0.00 | 50.00 | 3,450.00 | Ck-N°35348 | |
| 0220 | WORFAN ESTEFANY ALCANTARA | QABOGADO | 015-0005910-8 | 10,000.00 | 0.00 | 941.00 | 9,059.00 | Ck-N°35349 | |
| 0109 | YERALDY PASCUAL FERNANDEZ | RC MENSAJERO EXTERN | 01500063837 | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 | Ck-N°35350 | |
| 0055 | YRENY MARGARITA ALCANTARA | CC SECRETARIA | 015-0000019-3 | 3,500.00 | 0.00 | 550.00 | 2,950.00 | Ck-N°35351 | |



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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 55,000.00 | 0.00 | 5,794.03 | 49,205.97 | | |

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

