

Formulario No. 332. Rev. Aprobado por Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANICA
CUENTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 430088201
DO71BRD0000000001010001326

No. 023473
DIA MES AÑO
3 1 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ASP AMBANICA RD\$ 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Guillermo Jiménez R.
FIRMA(S)

023473 21411272713501010001326 71

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ASP AMBANICA - PAGO POR EL DESCUENTO A LOS EMPLEADOS PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS(ASP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuanta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado; Sindicatura Mocl; Septuplicado; Control de Presupuesto.

Nº Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Banica
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-000493
FECHA 31/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto (Descuento Nómina) Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000031 RNC/CEDULA 430253243 Orden Compra 0
BENEFICIARIO ASP AMBANICA
DIRECCION BANICA TELEFONO
CTA. BANCARIA 101-000132-6 Gasto de Personal

Detalle
PAGO POR EL DESCUENTO A LOS EMPLEADOS PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS(ASP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	50.00
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	300.00

Total General RD\$ 350.00

Contralor Contralor Municipal
Presidente Concejo Municipal Tesorero
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Retenciones
Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 350.00

Formulario No. 832 Rev. Aprobado por Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANICA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430088201
DOS5BRRD000000001010010520

No. 001700
DIA MES AÑO
3 1 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ASP AMBANICA** RD\$ 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Guillemina Jiménez R.
FIRMA(S)

56

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ASP AMBANICA - PAGO POR EL DESCUENTO A LOS EMPLEADOS PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS(ASP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	14.00.002-21.1.2.05	Jornales	250.00
TOTAL			250.00

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopli; Septuplicado; Control de Presupuesto.

Comprobante No. 2018-000494
FECHA 31/08/2018

Ayuntamiento Municipal de Banica
COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto (Descuento Nómina) Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000031 RNC/CEDULA 430253243 Orden Compra 0
BENEFICIARIO ASP AMBANICA
DIRECCION BANICA TELEFONO
CTA. BANCARIA 101-001052-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle
PAGO POR EL DESCUENTO A LOS EMPLEADOS PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS(ASP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.2.05	1.3	20	1955	100	0	4409	Jornales	250.00

Total General RD\$ 250.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 250.00

Contador Contralor Municipal
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Tesorero
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANICA
SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430253243
DO83BRD0000000001004000011

No. 035439

DIA	MES	AÑO
31	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ASP AMBANICA** **RD\$** 3,850.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

Guillermina Jiménez R.
FIRMA(S)

241127271310100400001111 83

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ASP AMBANICA - PAGO POR EL DESCUENTO A LOS	01.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	650.00
EMPLEADOS PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES	01.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	450.00
PUBLICOS(ASP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12.00.0002-2.1.1.2.06	Jornales	350.00
DEL AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	1,850.00
	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	200.00
	12.00.0007-2.1.1.2.06	Jornales	350.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Sextuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Banica
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000492
FECHA 31/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto (Descuento Nómina) Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000031 RNC/CEDULA 430253243 Orden Compra 0
BENEFICIARIO ASP AMBANICA
DIRECCION BANICA TELEFONO
CTA. BANCARIA 100-400001-1 Servicios Publicos Municipales

Detalle
PAGO POR EL DESCUENTO A LOS EMPLEADOS PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS(ASP),
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	1101	Jornales	650.00
01.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	1102	Jornales	450.00
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3201	Jornales	350.00
12.00.0003	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3202	Jornales	1,850.00
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales	200.00
12.00.0007	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3202	Jornales	350.00

Total General RD\$ 3,850.00

Retenciones

Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,850.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 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
PAGO POR CHEQUE									
0161	ALCIBIADES OVIEDO	TRAMITE DE PENSIÓN	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 PENSIÓN	015-0000093-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35421	
0164	CLOTILDE CARVAJAL	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0000377-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35422	
0165	DIONIS VENTURA CUEVAS	TRAMITE DE PENSIÓN	001-1383159-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°35423	
0166	DOMINGO D'LEON ZABALA	TRAMITE DE PENSIÓN	015-0002086-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35424	
0167	FILOMENO MATEO ALCANTARA	TRAMITE DE PENSIÓN	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 PENSIÓN	015-0000407-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35427	
0169	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	TRAMITE DE PENSIÓN	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 PENSIÓN	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 PENSIÓN	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



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

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 SUBVENCIONES
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000466
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº1687	
0220	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	AYUDA	015-0000635-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº1688	
0236	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	AYUDA A PERSONA	015-0000421-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº1689	
0144	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	402-2519333-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº1690	
0237	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	AYUDA A PERSONA DE	023-0081845-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº1691	
0124	SAIDA ALCANTARA	AYUDA	015-0000013-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº1692	
0125	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE	AYUDA	402-1414090-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº1693	
0223	WANDER ZARETE JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL	402-1420233-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº1694	
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

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



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

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000463
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0197	BARTOLO PERALTA FAMILIA	OBREIRO	0150000246-2	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21674	
0219	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	OBREIRO	402-3470086-8	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21675	
0193	ELADIO ALCANTARA	OBREIRO	015-0000306-4	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21676	
0190	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	OBREIRO	011-0039724-7	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21677	
0198	IRENE MINAYA	OBREIRA	015-0000515-0	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21678	
0192	JUANITA PEREZ JIMENEZ	OBREIRA	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	OBREIRA MUNICIPAL	015-0002980-4	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21681	
0227	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	OBREIRO	074-0004080-9	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21682	
0199	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	OBREIRO	015-0000454-2	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21683	
0196	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANT	OBREIRO	031-0261045-2	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	Ck-N°21684	
0191	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINA	OBREIRO	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	OBRERA MUNICIPAL	015-0004841-6	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00 Ck-N°21699	
0212	ARGENTINA SANTOS MATOS	OBRERO 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	OBRERA 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

Aldemir Valenzuela
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	JEHANNDRA 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	DE TECNICO EN CONTABI	402-2597410-0	7,000.00	0.00	463.70	6,536.30	Ck-N°35335	
0216	MANUEL MORENO LUCIANO	OBRAERO 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

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	OBRERO 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

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 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	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 VALENZUELA	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 MATEO	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

Hoja N°: 2 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
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

Hoja N°: 3 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
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 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
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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000454
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°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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Guillermina Jiménez R.
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000460

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	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

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 SANC	ENCARGADO 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	RCMENSAJERO EXTERN	01500063837	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	Ck-N°35350	
0055	YRENY MARGARITA ALCANTARA	CCSECRETARIA	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

Hoja N°: 2 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
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

Alcalde/sa Municipal

