

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coord. Ejec. y Fiscalización Obras (11-01-111-20-1955)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2017-000930

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                             | Nombre / Cargo            | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-------|
|                                |                           |               |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |       |
| PAGO POR CHEQUE                |                           |               |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |       |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS I |                           |               |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |       |
| 2272                           | ALEXANDER GARCIA MARTINEZ |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,234.05      | Ck N°52377 |       |
|                                | CUNETERO                  | 00114994726   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95        |            |       |
| 1418                           | BENITO ANTONIO NIVAR P.   |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 1,548.00                 | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 2,383.05      | Ck N°52378 |       |
|                                | PLOMERO                   | 001-1387496-0 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 250.00                   |      |            |      | 2,116.95      |            |       |
| 2275                           | CHITO MOJICA NUÑEZ        |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,234.05      | Ck N°52379 |       |
|                                | CUNETERO                  | 22600211449   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95        |            |       |
| 2276                           | DAURYS BLADIMIL DE LEON   |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,234.05      | Ck N°52380 |       |
|                                | CUNETERO                  | 00117236109   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95        |            |       |
| 2281                           | HECTOR JOSE SELEDONIO     |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,234.05      | Ck N°52381 |       |
|                                | CUNETERO                  | 00106628076   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95        |            |       |
| 2758                           | HUMBERTO ROJAS GUZMAN     |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,234.05      | Ck N°52382 |       |
|                                | OBRERO                    | 00115460487   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95        |            |       |
| 2041                           | JUAN RAMON OZORIA ROSARIO |               | 3,500.00                  | 0.00       | 100.45   | 106.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,293.15      | Ck N°52383 |       |
|                                | CAPATAZ ACERAS Y CON      | 00108972795   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 206.85        |            |       |
| 5329                           | MARINO HERNANDEZ MERCEDES |               | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,129.50      | Ck N°52384 |       |
|                                | MAESTRO DE CONSTRUCC      | 00108070616   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,870.50      |            |       |
| 5288                           | ROSANNY EIZEL MEDINA      |               | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,645.40      | Ck N°52385 |       |
|                                | SECRETARIA                | 22600102200   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |            |       |
| TOTAL DEPTO.                   |                           |               | 41,500.00                 | 0.00       | 1,191.05 | 1,261.60          | 1,548.00                 | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 3,575.00      | 33,621.35  |       |
| Total Empleados: 9             |                           |               | 0.00                      |            |          | 0.00              | 250.00                   |      |            |      | 7,878.65      |            |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coord, Ejec. y Fiscalización Obras (11-01-111-20-1955)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2017-000930

Año Presupuesto: 2017

|                                 |                     |             |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |          | VALORES EN RD\$ |                            |
|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------------|----------------------------|
| N°                              | Nombre / Cargo      | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma           |                            |
|                                 |                     |             |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS II |                     |             |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |          |                 |                            |
| 0512                            | EDDY BATISTA FERRER |             | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15 | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,234.05 | Ck N°52386      |                            |
|                                 | OBRERO CUNETEO      | 00111591756 | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95        |          |                 |                            |
| TOTAL DEPTO.                    |                     |             | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15 | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,234.05 |                 |                            |
| Total Empleados: 1              |                     |             | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95        |          |                 |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coord. Ejec. y Fiscalización Obras (11-01-111-20-1955)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2017-000930

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                 | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma      |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|------------|
|                                   |                                |             |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |            |
| Departamento: SERVICIOS GENERALES |                                |             |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |            |
| 2211                              | ELVIN LIZANDRO PEREZ MEDRANO   |             | 4,000.00                  | 0.00       | 114.80   | 121.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 3,763.60  | Ck N°52387 |
|                                   | SUB-ENC. MANTENIMIEN`          | 00113769111 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 236.40        |           |            |
| 2212                              | FRANKLYN ANTONIO OBISPO JULIAN |             | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,645.40  | Ck N°52388 |
|                                   | TECNICO EN REFRIGERA           | 00106609480 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |           |            |
| 2213                              | HENRY VOLQUEZ                  |             | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,900.00      | 2,334.05  | Ck N°52389 |
|                                   | PLOMERO                        | 00106583735 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 2,165.95      |           |            |
| 2047                              | JULIO JAVIER SORIANO JIMENEZ   |             | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,704.50  | Ck N°52390 |
|                                   | MANTENIMIENTO                  | 22600137297 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50        |           |            |
| 2046                              | SANDY RODRIGUEZ MONTERO        |             | 3,000.00                  | 0.00       | 86.10    | 91.20             | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,822.70  | Ck N°52391 |
|                                   | OBRERO/MANTENIMIENT            | 00110604592 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 177.30        |           |            |
| TOTAL DEPTO.                      |                                |             | 22,500.00                 | 0.00       | 645.75   | 684.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,900.00      | 19,270.25 |            |
| Total Empleados: 5                |                                |             | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,229.75      |           |            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE             |                                |             | 68,500.00                 | 0.00       | 1,965.95 | 2,082.40          | 1,548.00                 | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 5,475.00      | 57,125.65 |            |
| Total Empleados: 15               |                                |             | 0.00                      |            |          | 0.00              | 250.00                   |      |            |      | 11,374.35     |           |            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coord, Ejec. y Fiscalización Obras (11-01-111-20-1955)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2017-000930

Año Presupuesto: 2017

| VALORES EN RD\$                |                               |               |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |          |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|----------|
| N°                             | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma    |
|                                |                               |               |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |          |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA    |                               |               |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |          |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS I |                               |               |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |          |
| 2052                           | ANGEL RAFAEL CABRERA ARIAS    |               | 13,000.00                 | 0.00       | 373.10   | 395.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 12,231.70 | NE N°601 |
|                                | ASISTENTE                     | 22600022259   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 768.30        |           |          |
| 1931                           | JHONNY LUIS OROZCO MORA       |               | 25,000.00                 | 0.00       | 717.50   | 760.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 23,522.50 | NE N°601 |
|                                | ENCARGADO                     | 00100330158   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,477.50      |           |          |
| 1231                           | JULIO ANTONIO TEJEDA CARVAJAL |               | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,200.00      | 3,034.05  | NE N°601 |
|                                | PINTOR                        | 001-1479532-1 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,465.95      |           |          |
| TOTAL DEPTO.                   |                               |               | 42,500.00                 | 0.00       | 1,219.75 | 1,292.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,200.00      | 38,788.25 |          |
| Total Empleados: 3             |                               |               | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,711.75      |           |          |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coord, Ejec. y Fiscalización Obras (11-01-111-20-1955)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2017-000930

Año Presupuesto: 2017

| VALORES EN RD\$                   |                            |               |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |       |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-------|
| N°                                | Nombre / Cargo             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|                                   |                            |               |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |       |
| Departamento: SERVICIOS GENERALES |                            |               |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |       |
| 2088                              | CARLOS MOISES MATEO ACOSTA |               | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,645.40      | NE N°601   |       |
|                                   | ENC. MANTENIMIENTO         | 00110807633   | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |            |       |
| 1420                              | JULIO CESAR MARTINEZ       |               | 3,000.00                  | 0.00       | 86.10    | 91.20             | 0.00                     | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 2,569.70      | NE N°601   |       |
|                                   | AYUDANTE DE PLOMERC        | 001-0660854-0 | 0.00                      |            |          | 0.00              | 200.00                   |      |            |      | 430.30        |            |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                            |               | 9,000.00                  | 0.00       | 258.30   | 273.60            | 0.00                     | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 8,215.10      |            |       |
| Total Empleados: 2                |                            |               | 0.00                      |            |          | 0.00              | 200.00                   |      |            |      | 784.90        |            |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                            |               | 51,500.00                 | 0.00       | 1,478.05 | 1,565.60          | 0.00                     | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 1,200.00      | 47,003.35  |       |
| Total Empleados: 5                |                            |               | 0.00                      |            |          | 0.00              | 200.00                   |      |            |      | 4,496.65      |            |       |
| TOTAL GENERAL                     |                            |               | 120,000.00                | 0.00       | 3,444.00 | 3,648.00          | 1,548.00                 | 0.00 | 106.00     | 0.00 | 6,675.00      | 104,129.00 |       |
| Total Empleados: 20               |                            |               | 0.00                      |            |          | 0.00              | 450.00                   |      |            |      | 15,871.00     |            |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 |
| Tesorero Municipal    | Alcalde/sa Municipal        |                       |                    |