

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2017-001200

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS ARS MANUAL	Coperativa 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°52755	
	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°52756	
	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°52757	
	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°52758	
	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°52759	
	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°52760	
	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°52761	
	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°52762	
	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°52763	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2017-001200

Año Presupuesto: 2017

													VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	Coperativa Cooperativ	CL	cooperativ	ASP				Otros Desc.
						ARS MANUAL								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°52764	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2017-001200

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS ARS MANUAL	Coperativa 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°52765
	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°52766
	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°52767
	PLOMERO	00106583735	0.00			0.00	0.00				2,165.95		
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°52768
	OBRERO/MANTENIMIENT	00110604592	0.00			0.00	0.00				177.30		
TOTAL DEPTO.			17,500.00	0.00	502.25	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	14,565.75	
Total Empleados: 4			0.00			0.00	0.00				2,934.25		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			63,500.00	0.00	1,822.45	1,930.40	1,548.00	0.00	53.00	0.00	5,475.00	52,421.15	
Total Empleados: 14			0.00			0.00	250.00				11,078.85		

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2017-001200

Año Presupuesto: 2017

													VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS ARS MANUAL	Coperativa Cooperativ	CL	cooperativ	ASP				Otros Desc. Total Desc.
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°627	
	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°627	
	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°627	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2017-001200

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS ARS MANUAL	Coperativa 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	0.00	5,645.40	NE N°627
	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	0.00	2,569.70	NE N°627
	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	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			115,000.00	0.00	3,300.50	3,496.00	1,548.00	0.00	106.00	0.00	6,675.00	99,424.50	
Total Empleados: 19			0.00			0.00	450.00				15,575.50		

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		