

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000022

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	BIENVENIDA LUNA JIMENEZ Secretaria Sala capitular	04800095269	10,000.00	0.00	6,234.87	3,765.13	NE-Nº401	_____
0007	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ CACERES REGIDOR	04800661714	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	_____
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA REGIDOR	048-0040542-7	60,000.00	0.00	16,191.88	43,808.12	NE-Nº401	_____
0004	FELICIA LOPEZ REGIDOR	02300642598	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	_____
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE SECRETARIA AUXILIAR-CONCEJO REGIDORES	402-0985110-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº401	_____
1495	IRISBERTY DACHARY PAULINO DE ORTEGA REGIDOR	048-0098873-7	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	_____
1339	JOEL DIAZ SECRETARIO SALA CAPITULAR	048-0025112-8	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-Nº401	_____
1505	JONIEL LIRIANO MARTE MENSAJERO CONCEJO REGIDORES	40225393012	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº401	_____
0018	JOSE ANGEL GERONIMO ROSARIO MENSAJERO	40227495823	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº401	_____
0006	JOSE GABRIEL SOSA VASQUEZ REGIDOR	04800254650	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	_____
0005	JOSE LUIS RODRIGUEZ REGIDOR	04800380349	60,000.00	0.00	15,371.64	44,628.36	NE-Nº401	_____
0008	JUAN DE LA CRUZ SURIEL BELTRE REGIDOR	04800704282	60,000.00	0.00	26,857.64	33,142.36	NE-Nº401	_____
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITULAR	04800421325	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº401	_____
0012	LEONARDO PERALTA JIMENEZ REGIDOR	04800087530	60,000.00	0.00	23,826.05	36,173.95	NE-Nº401	_____
0013	LUIS ANTONIO MORILLO REGIDOR	04800412084	60,000.00	0.00	3,484.00	56,516.00	NE-Nº401	_____
1488	MIGUEL ANTONIO TIBURCIO ABREU REGIDOR	04800110571	60,000.00	0.00	30,270.65	29,729.35	NE-Nº401	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000022

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	3,430.00	0.00	160.00	3,270.00	NE-N°401	
0010	NESTOR EMMANUEL MATOS UREÑA REGIDOR	04801051279	60,000.00	0.00	26,792.98	33,207.02	NE-N°401	
0003	OSIRIS V. MARTINEZ SANCHEZ REGIDOR	04800378897	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-N°401	
0009	SOLANNI DEL CARMEN ALMANZAR VALERIO REGIDOR	04800018527	60,000.00	0.00	38,910.94	21,089.06	NE-N°401	
TOTAL GENERAL			840,430.00	0.00	188,100.65	652,329.35		

Total Empleados: 20

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.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

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	652,329.35


 Contador


 Contralor Municipal


 Tesorero
 Alcalde

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

Total General RD\$ 652,329.35

Retenciones
 Total Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 652,329.35

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaò)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDI
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000047
 Año Presupuesto: 2019

						VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1388	JOSELITO CASILLA CONTRALOR	048-00392765	37,000.00	0.00	4,134.76	32,865.24 NE-Nº413
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	4,134.76	32,865.24
Total Empleados: 1						

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.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000022

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	BIENVENIDA LUNA JIMENEZ Secretaria Sala capitular	04800095269	10,000.00	0.00	6,234.87	3,765.13	NE-Nº401	
0007	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ CACERES REGIDOR	04800661714	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA REGIDOR	048-0040542-7	60,000.00	0.00	16,191.88	43,808.12	NE-Nº401	
0004	FELICIA LOPEZ REGIDOR	02300642598	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE SECRETARIA AUXILIAR-CONCEJO REGIDORES	402-0985110-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº401	
1495	IRISBERTY DACHARY PAULINO DE ORTEGA REGIDOR	048-0098873-7	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	
1339	JOEL DIAZ SECRETARIO SALA CAPITULAR	048-0025112-8	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-Nº401	
1505	JONIEL LIRIANO MARTE MENSAJERO CONCEJO REGIDORES	40225393012	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº401	
0018	JOSE ANGEL GERONIMO ROSARIO MENSAJERO	40227495823	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº401	
0006	JOSE GABRIEL SOSA VASQUEZ REGIDOR	04800254650	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	
0005	JOSE LUIS RODRIGUEZ REGIDOR	04800380349	60,000.00	0.00	15,371.64	44,628.36	NE-Nº401	
0008	JUAN DE LA CRUZ SURIEL BELTRE REGIDOR	04800704282	60,000.00	0.00	26,857.64	33,142.36	NE-Nº401	
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITULAR	04800421325	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº401	
0012	LEONARDO PERALTA JIMENEZ REGIDOR	04800087530	60,000.00	0.00	23,826.05	36,173.95	NE-Nº401	
0013	LUIS ANTONIO MORILLO REGIDOR	04800412084	60,000.00	0.00	3,484.00	56,516.00	NE-Nº401	
1488	MIGUEL ANTONIO TIBURCIO ABREU REGIDOR	04800110571	60,000.00	0.00	30,270.65	29,729.35	NE-Nº401	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-000022

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	3,430.00	0.00	160.00	3,270.00	NE-Nº401	
0010	NESTOR EMMANUEL MATOS UREÑA REGIDOR	04801051279	60,000.00	0.00	26,792.98	33,207.02	NE-Nº401	
0003	OSIRIS V. MARTINEZ SANCHEZ REGIDOR	04800378897	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-Nº401	
0009	SOLANNI DEL CARMEN ALMANZAR VALERIO REGIDOR	04800018527	60,000.00	0.00	38,910.94	21,089.06	NE-Nº401	
TOTAL GENERAL			840,430.00	0.00	188,100.65	652,329.35		

Total Empleados: 20


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.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000047

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1388	JOSELITO CASILLA CONTRALOR	048-00392765	37,000.00	0.00	4,134.76	32,865.24	NE-N°413	
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	4,134.76	32,865.24		

Total Empleados: 1


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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	32,865.24



[Signature]
Contador



[Signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 32,865.24

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



[Signature]
Tesorero

Total Retenciones

Alcalde



[Signature]

Monto Neto a Pagar RD\$ 32,865.24

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

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	652,329.35



[Signature]
Contador



[Signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 652,329.35

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



[Signature]
Tesorero

Total Retenciones

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 652,329.35

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
rcolon

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000023

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL VERDE	048-0059095-4	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00	NE-N°402	_____
1145	CLARA YDANIA LUNA JIMENEZ DIRECTORA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE DESARROLLO	048-0009504-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°402	_____
0312	JORGE REYES REINOSO ALCALDE PEDANEO LOS ARROCES	048-0025362-9	4,720.00	0.00	160.00	4,560.00	NE-N°402	_____
0019	JOSE DARIO RODRIGUEZ ESPINAL ALCALDE	04800151096	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	NE-N°402	_____
0178	JUAN LANDOLFI MARTE NUÑEZ TECNOLOGIA Y PROGRAMACION	048-0017355-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°402	_____
0176	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER SECRETARIO GENERAL	048-0098170-8	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°402	_____
0519	PABLO SUERO TAMARES ENCA. SEGURIDAD INTERNO	048-0065345-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°402	_____
0020	RAFELINA DIAZ BELTRE DE REYES VICE ALCALDESA	04800797674	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	NE-N°402	_____
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ DIRECTOR DEPARTAMENTO COMUNICACION	048-0042889-0	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	NE-N°402	_____
0331	SENEG GARCIA REINOSO CONSULTOR JURIDICO	048-0001583-8	18,000.00	0.00	166.00	17,834.00	NE-N°402	_____
0332	WILFREDO YUÑIOR FERNANDEZ ENCARGADO DIVISION DE PRENSA	048-0039378-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°402	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000023
Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			307,000.00	0.00	100,326.00	206,674.00		

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000023
FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	206,674.00


Contador


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


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 206,674.00






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 12
Nº Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1167	AGRIPINO ESTEVEZ FERNANDEZ PENSIONADO	048-0012886-2	2,830.00	0.00	160.00	2,670.00	NE-Nº411	
1168	AGUSTIN CRUZ GUZMAN PENSIONADO	048-0005356-5	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-Nº411	
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENSIONADO	048-0008197-0	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº411	
0231	ALEJANDRINA ABREU GARCIA PENSIONADA	048-0039158-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº8944	<i>Alejandra</i>
0901	ALFONSO MA. ALMANZAR DE LA CRUZ PENSIONADO	048-0029559-6	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-Nº411	
1171	ALTAGRACIA SAVIÑON DE FERNANDEZ PENSIONADO	048-0028869-0	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	NE-Nº411	
1170	ALTAGRACIA PAULINO PAULINO PENSIONES	048-0010110-9	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	Ck-Nº8945	<i>Paulino</i>
0756	ANA FELIX DE JORGE PENSIONADO	048-0009790-1	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	NE-Nº411	
0777	ANA JIMENEZ pensionado	048-0044820-3	1,500.00	0.00	160.00	1,340.00	NE-Nº411	
1173	ANA MERCEDES AQUINO TREJO PENSIONADO	048-0027770-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº411	
1174	ANA TRINIDAD CABA ABREU PENISONADO	048-0008422-2	1,160.00	0.00	160.00	1,000.00	NE-Nº411	
1176	ANASTACIO ABAD PENSIONADO	048-0072807-5	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-Nº411	
1178	ANDINO SANTOS JORAN PENSIONADO	048-0030589-0	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-Nº411	
1179	ANDRES BATISTA PENSIONADO	048-0053006-7	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	NE-Nº411	
1084	ANDRES BELTRE pensinado	00800046914	2,600.00	0.00	325.05	2,274.95	NE-Nº411	
0620	ANDRES PICHARDO pensionado	048-0001720-6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº8964	<i>Andres Pichardo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0898	ANGEL REMIGIO ABREU TIBURCIO PENSIONADO	048-0001842-8	1,800.00	0.00	160.00	1,640.00	NE-N°411	
1182	ANTONIO ALMONTE ALMONTE PENSIONADO	048-0005303-7	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°411	
0863	ANTONIO MINAYA VARGAS pensionado	048-0008150-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°411	
1184	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS PENSIONADO	048-0007828-1	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-N°411	
1185	BENEDICTO REYES MARMOLEJOS PENSIONADO	048-0039658-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°411	
1324	BENTURA SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023318-3	2,835.00	0.00	334.81	2,500.19	NE-N°411	
0453	BERNARDA LOURDES DIAZ MATA PENSIONADA	048-0014534-6	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00	NE-N°411	
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00	0.00	802.83	36,947.17	NE-N°411	
0919	BERNARDO ANTONIO DE JESUS PENSIONADO	068-0001072-7	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°411	
1187	BIENVENIDO PIMENTEL CONCEPCION PENSIONADO	048-0040551-8	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-N°411	
1188	BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCION PENSIONADO	048-0030061-0	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-N°411	
0542	BLAS MORILLO CRUZ OBRERO DE MACHETE	048-0052657-8	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°411	
1190	BRAULIO ROSA REYES PENSIONADO	048-0036883-1	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	NE-N°411	
1192	CANDIDA PIMENTEL PENSIONADO	048-0039899-4	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	NE-N°411	
1379	CANDIDO PEÑA PIMENTEL PENSIONADO	048-0037392-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8965	
1193	CARMELO RUBI ALVAREZ INFANTE PENSIONADO	048-0004849-0	2,188.00	0.00	129.32	2,058.68	NE-N°411	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 12

N° Comprobante: 2019-000036

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	CECILIO PEÑA SANTOS pensionado	048-0010981-3	2,800.00	0.00	334.81	2,465.19	NE-N°411	_____
1023	CELESTINO HORACIO CORONADO ABREU PENSIONADO	048-0006995-9	1,960.00	0.00	160.00	1,800.00	NE-N°411	_____
1196	CRISTINA CANELA PENSIONADO	048-0007528-7	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-N°411	_____
0324	CRISTINA DIAZ PENSIONADA	048-0015813-3	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°411	_____
0780	CRISTINA LOPEZ PENSIONADO	048-0039487-8	1,500.00	0.00	160.00	1,340.00	NE-N°411	_____
1198	DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARGAS PENSIONADO	048-0047795-4	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	NE-N°411	_____
1200	DOMINGO ANT. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0024193-9	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°411	_____
0781	EDITA MARIA CASTILLO PEÑA PENSIONADA	048-0016207-7	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	NE-N°411	_____
0588	ELADIO PAEZ RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0028153-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°411	_____
0811	ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0051954-0	2,200.00	0.00	160.00	2,040.00	NE-N°411	_____
1408	ERNESTO ANTONIO DE LA ROSA PENSIONADO	04800519706	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°411	_____
1203	EULALIA NUÑEZ PENSIONADO	048-0032049-3	1,400.00	0.00	160.00	1,240.00	NE-N°411	_____
1205	EUSEBIO TEJADA ROMANO PENSIONADO	048-0024902-3	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°411	_____
1207	FABIO TORREZ MONTILLA PENSIONADO	048-0004254-3	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00	NE-N°411	_____
1208	FAUSTO HERNANDEZ PENSIONADO	048-0012934-0	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	NE-N°411	_____
1209	FELICIA CAMPO GUERRERO PENSIONADO	048-0012083-6	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	NE-N°411	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0832	FELIPE DEL CARMEN ESPINAL PENSIONADO	048-0001960-8	4,375.00	0.00	258.56	4,116.44	NE-N°411	
1212	FELIX DE JESUS SANTANA PENSIONADO	048-0037714-7	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°411	
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA PENSIONADO	048-0012658-5	3,860.00	0.00	228.12	3,631.88	NE-N°411	
1215	FELIX ANTONIO GEREZ NUÑEZ PENSIONADO	048-0035666-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°411	
1211	FELIX DE LA ROSA PENSIONADO	048-0029651-1	2,170.00	0.00	128.25	2,041.75	NE-N°411	
0826	FELIX S. CACERES RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0022406-7	2,480.00	0.00	160.00	2,320.00	NE-N°411	
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00	0.00	591.00	4,409.00	NE-N°411	
1217	FRANCISCA NESTORA GENAO PICHARDO PENSIONADO	048-0053845-8	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	NE-N°411	
0855	FRANCISCO BAEZ CASTILLO PENSIONADO	048-0029592-7	2,187.00	0.00	258.56	1,928.44	NE-N°411	
1224	FRANCISCO ANT. VASQUEZ MOSQUEA PENSIONADO	052-0003471-7	1,888.00	0.00	160.00	1,728.00	NE-N°411	
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VASQUEZ PENSIONADO	048-0051369-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	NE-N°411	
1219	FRANCISCO ESPINO PENSIONADO	048-0042046-7	4,340.00	0.00	3,731.76	608.24	NE-N°411	
0896	FRANCISCO GREEN NUÑEZ PENSIONADO	048-0044803-9	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°411	
0834	FRANKELYS SILVA ESPINAL PENSIONADO	048-0084459-1	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	NE-N°411	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-7	2,833.00	0.00	160.00	2,673.00	NE-N°411	
1228	GERALDO MINAYA BATISTA PENSIONADO	048-0030422-4	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-N°411	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1076	GLADIS MARIA CUELLO JIMENEZ PENSIONADO	04800140743	1,200.00	0.00	160.00	1,040.00	NE-N°411	_____
1229	GUILLERMA ACOSTA HERRERA PENSIONADO	048-0040301-8	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	NE-N°411	_____
0922	GUILLERMO ANTONIO PEÑA PORTORREAL PENSIONADO	048-0078929-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°411	_____
0823	HIGINIO GABRIEL GUZMAN pensionado	058-0010623-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°411	_____
0835	HILARIO SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023317-5	1,800.00	0.00	223.10	1,576.90	NE-N°411	_____
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES pensionado	048-0016770-4	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	NE-N°411	_____
1232	HORACIO CANDELARIO PENSIONADO	048-0040916-3	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00	NE-N°411	_____
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO PENSIONADO	001-0109074-4	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00	NE-N°411	_____
1236	JACABO FRANCO VASQUEZ PENSIONADO	048-0003967-1	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°411	_____
1237	JACINTO RAMOS RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0025746-3	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°411	_____
0729	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA PENSIONADO	048-0006808-4	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°411	_____
1240	JOSE MARTINEZ PENSIONADO	048-0004571-0	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-N°411	_____
1242	JOSE AMADO PAYANO PEÑALO PENSIONADO	048-0006701-1	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-N°411	_____
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA pensionado	048-0045203-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°411	_____
1243	JOSE ANT. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0005989-3	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°411	_____
0806	JOSE ANTONIO ALBINO GONZALES PENSIONADO	048-0004839-1	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°411	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 6 de 12
Nº Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-Nº411	
1002	JOSE FRANCISCO CRUZ TOLENTINO PENSIONADO	048-0054261-7	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-Nº411	
0118	JOSE GUADALUPE MUÑON CONCEPCION PENSIONADO	048-0009125-0	4,620.00	0.00	160.00	4,460.00	NE-Nº411	
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	NE-Nº411	
0747	JOSE NICOLAS DIAZ ARACENA PENSIONADO	048-0009920-4	2,500.00	0.00	160.00	2,340.00	NE-Nº411	
1246	JOSE RODOLFO FERREIRA PENSIONADO	048-0025623-4	2,218.00	0.00	0.00	2,218.00	NE-Nº411	
0924	JOSE SANTANA HERNANDEZ CANELA PENSIONADO	048-0050374-2	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-Nº411	
0714	JOSE TOMAS RAMIREZ CAPATAZ PARQUE DUARTE	048-0014327-5	2,835.00	0.00	160.00	2,675.00	NE-Nº411	
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº411	
1250	JUAN PEÑA DE JESUS PENSIONADO	048-0008733-2	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00	NE-Nº411	
1251	JUAN PEÑA MOYA PENSIONADO	048-0037973-9	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	NE-Nº411	
0886	JUAN ANTONIO FERNANDEZ PENSIONADO	048-0041031-0	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-Nº411	
1033	JUAN BAUTISTA DIAZ PENSIONADO	048-0041003-9	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº411	
0144	JUAN BAUTISTA SAVINON PENSIONADO	0480029511-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº8966	<i>[Firma]</i>
1255	JUAN DEL CARMEN HERNIQUEZ DE LOS REYES PENSIONADO	048-0052747-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8946	<i>[Firma]</i>
1256	JUAN ELIAS HERNANDEZ PENSIONADO	048-0056470-2	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-Nº411	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 7 de 12
Nº Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1259	JUAN FRANCISCO NUÑEZ PENSIONADO	048-0008687-0	40,500.00	0.00	3,407.31	37,092.69	NE-Nº411	
1258	JUAN FRANCISCO DE JESUS JEREZ PENSIONADO	048-0014597-3	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-Nº411	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº411	
1263	JUANA CUSTODIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0000684-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº411	
1072	JUANA EMILIA CRUZ LANTIGUA pensionada	001-0110130-1	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-Nº411	
1266	JUANA FRANCISCA ROSARIO PENSIONADO	048-0027695-0	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	NE-Nº411	
0992	JULIAN ESPINAL SALCEDO PENSIONADO	048-0008494-1	2,500.00	0.00	160.00	2,340.00	NE-Nº411	
0943	JULIAN ROSARIO PAULINO PENSIONADO	048-0045676-8	3,600.00	0.00	456.25	3,143.75	NE-Nº411	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	NE-Nº411	
1080	JULIAN MENDOZA BAUTISTA PENSIONADO	057-0008956-7	1,888.00	0.00	160.00	1,728.00	NE-Nº411	
0720	JULIO PEÑA PÁULINO PENSIONADO	048-0006176-6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-Nº411	
0899	JULIO CESAR BAEZ PENSIONADO	048-0003826-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº411	
0996	JULIO JIMENEZ ALBERTO PENSIONADO	048-0006017-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº411	
0840	JULIO REYES PEÑA PENSIONADO	048-0044956-5	1,800.00	0.00	223.10	1,576.90	NE-Nº411	
1269	JUSTO GERMAN NUÑEZ PENSIONADO	048-0013822-6	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-Nº411	
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº411	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0767	LAURA ROSARIO CASTILLO PENSIONADO	048-0011491-2	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-N°411	
1270	LEONARDA PERALTA ABAD PENSIONADO	048-0040517-9	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-N°411	
0836	LEONIDAS MORDAN FERNANDEZ PENSIONADO	013-0021343-4	1,800.00	0.00	223.10	1,576.90	NE-N°411	
1276	LORENZA FERNANDEZ PENSIONADO	048-0025138-3	890.00	0.00	0.00	890.00	NE-N°411	
1277	LORENZA JULIA CAMARENA FELIZ PENSIONADO	048-0046363-2	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	NE-N°411	
0906	LUIS MARTE MARTE PENSIONADO	048-0004570-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°411	
1278	LUIS MARIA TINEO BOURDIER PENSIONADO	048-0020601-5	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°411	
1280	MANUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PEÑA PENSIONADO	048-0013671-7	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°411	
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA PENSIONADO	048-0001716-4	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	NE-N°411	
1282	MANUEL EMILIO CARRASCO NOVA PENSIONADO	048-00064414	19,435.00	0.00	0.00	19,435.00	NE-N°411	
1288	MARIA ESTELA SOSA ROSARIO PENSIONADO	048-0011531-5	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	NE-N°411	
1287	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO PENSIONADO	048-0043940-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°411	
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA PENSIONADA	001-0145096-3	1,400.00	0.00	160.00	1,240.00	NE-N°411	
0760	MARIA JACINTA ALBERTO PENSIONADA	048-0004297-2	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	NE-N°411	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSARIO PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00	0.00	160.00	1,680.00	NE-N°411	
1290	MARIELENA VASQUEZ PAULINO PENSIONADO	048-0017043-5	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	NE-N°411	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 12

N° Comprobante: 2019-000036

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1291	MARIO ANTONIO ALBERTO GOMEZ PENSIONADO	048-0049192-2	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°411	_____
1292	MAXIMA MA. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0054413-4	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	NE-N°411	_____
0093	MIGUEL ANGEL PAULINO JIMENEZ PENSIONADO	04800109748	2,500.00	0.00	334.50	2,165.50	NE-N°411	_____
0779	MIGUELINA NOVA ACOSTA PENSIONADA	048-0034491-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°411	_____
0727	NARCISA DE DIOS SANTOS PENSIONADA	048-0042885-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°411	_____
0292	NELSON MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0015112-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°411	_____
1298	NICOLAS SOLANO PENSIONADO	048-0033558-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°411	_____
1299	NICOLASINA MARIA GARCIA DE ROSARIO PENSIONADO	048-0009027-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°411	_____
1302	PASCUAL FERNANDEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0009955-0	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°411	_____
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	3,430.00	0.00	160.00	3,270.00	NE-N°411	_____
1306	PEDRO ANTONIO PEREZ DECAMPS PENSIONADO	048-0012628-8	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	NE-N°411	_____
0558	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN PENSIONADO	048-0011475-5	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°411	_____
1003	PORFIRIO MORONTA ALMONTE pensionado	048-0031464-5	1,500.00	0.00	160.00	1,340.00	NE-N°411	_____
0879	PORFIRIO RODRIGUEZ HOLGUIN PENSIONADO	048-0009663-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°411	_____
0564	RAFAEL JORGE PAEZ PENSIONADO	048-0000829-6	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°411	_____
1310	RAMON JIMENEZ PENSIONADO	048-0056016-3	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°411	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 10 de 12
Nº Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1312	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0006776-3	1,750.00	0.00	160.00	1,590.00	NE-Nº411	_____
1313	RAMON ACENA GARCIA ROQUE PENSIONADO	048-0027286-8	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-Nº411	_____
1025	RAMON ANTONIO MORA PENSIONADO	048-0012229-5	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	NE-Nº411	_____
0344	RAMON ANTONIO MORETA MEJIA PENSIONADO	048-0016380-2	1,888.00	0.00	160.00	1,728.00	NE-Nº411	_____
1315	RAMON EMILIO PLASENCIA LORA PENSIONADO	048-0036294-1	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	NE-Nº411	_____
0989	RAMON EMILIO TAVAREZ MATIAS pensionado	048-0028877-3	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-Nº411	_____
0722	RAMONA ARIAS PENSIONADO	048-0063602-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº411	_____
1345	RAMONA CASTILLO QUEZADA PENSIONADA	048-0009358-7	1,200.00	0.00	160.00	1,040.00	NE-Nº411	_____
1316	REGINA DE JESUS PENSIONADO	048-0031823-2	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	NE-Nº411	_____
1317	REYNA ACOSTA BATISTA PENSIONADO	048-0054535-4	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	NE-Nº411	_____
0666	ROSA PERALTA GOMEZ pensionada	048-0001713-1	1,350.00	0.00	160.00	1,190.00	NE-Nº411	_____
1318	ROSENDO FRIAS ROMERO PENSIONADO	048-0024169-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº411	_____
1409	RUFINO BATISTA ABREU PENSIONADO	04800376214	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-Nº411	_____
1319	RUFINO ANTONIO COLLADO FERNANDEZ PENSIONADO	048-0052477-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº411	_____
1320	RUPERTO FRANCISCO TEJADA PENSIONADO	049-0031866-0	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-Nº411	_____
0942	SALVADOR RODRIGUEZ REYNOSO PENSIONADO	048-0016452-9	2,500.00	0.00	160.00	2,340.00	NE-Nº411	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 11 de 12
Nº Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	SANTIAGO RAMOS PENSIONADO	048-0051467-3	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº8947	<i>x franklin ramos</i>
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00	0.00	160.00	2,040.00	NE-Nº411	
0944	SECUNDINO DISLA PENSIONADO	048-0040171-5	3,700.00	0.00	160.00	3,540.00	NE-Nº411	
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO PENSIONADO	048-0039398-7	1,900.00	0.00	160.00	1,740.00	NE-Nº411	
0319	SILVIA BRITO PEÑA PENSIONADA	048-0014035-4	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	NE-Nº411	
0771	SILVIA REYNOSO PENSIONADO	048-0009202-7	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	NE-Nº411	
0910	SIMON UREÑA MARTINEZ pensionado	123-0009596-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº411	
1321	SIXTO SAVIÑON ALBERTO PENSIONADO	048-0013586-7	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00	NE-Nº411	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00	0.00	160.00	2,540.00	NE-Nº411	
1008	TEODORO LEONARDO PENSIONADO	048-0012200-6	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	NE-Nº411	
0578	TEOFILO BAUTISTA PENSIONADO	048-0006933-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº411	
1153	TOMAS CAPELLAN DURAN PENSIONADO	048-0006439-8	2,260.00	0.00	160.00	2,100.00	NE-Nº411	
1323	TOMASINA JIMENEZ CANELA PENSIONADO	048-0044823-7	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	NE-Nº411	
1325	VICTOR MANUEL SURIEL PENSIONADO	048-0025798-4	2,188.00	0.00	129.32	2,058.68	NE-Nº411	
1326	VIRGILIO ALMANZAR CANELA PENSIONADO	048-0022356-4	1,715.00	0.00	160.00	1,555.00	NE-Nº411	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante: 2019-000036
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			520,860.00	0.00	18,667.50	502,192.50		

Total Empleados: 175

Certifico que esta nómina de pago consta de **12** 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.


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nómina


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
ALCALDIA MUNICIPAL
Monsenor Nouel, Bonaó, R.D.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000036
FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	502,192.50



[Signature]
Contador

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



[Signature]
Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 502,192.50

Retenciones

Total Retenciones


Monto Neto a Pagar RD\$ 502,192.50

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICPALE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000050
 Año Presupuesto: 2019

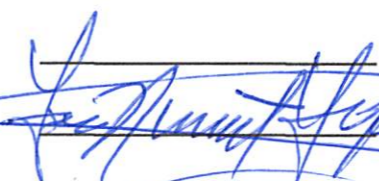
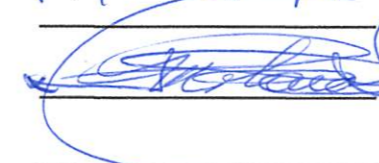

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0677	ALTAGRACIA DAMIANA FERREIRA PEÑA CONSERJE	048-0008528-6	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°414	
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS SECRETARIA DEL SEC. GENERAL	402-0884155-7	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°414	
0681	CRISOGRO BAEZ ANTUNA ALCALDE PEDANEIO LAS PALMAS	048-0037617-2	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°414	
1136	CRISTINA MONTILLA SUSANA CONSERJE	048-0013440-7	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	NE-N°414	
1041	DILENIA MARTINEZ REYES SUP. DE CONSERJERIA	048-0096558-6	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°414	
0678	DIOMEDES CUEVAS PERDOMO ENCARGADO DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	048-0079302-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°414	
1594	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ DIGITADOR DOMINICANA LIMPIA	048-0105696-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°414	
0684	HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°414	
1569	JARISLEIDY ACOSTA FAJARDO TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	402-1546159-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°414	
0680	JENIFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA DE PLANIFICACION	048-0110857-4	10,000.00	0.00	160.00	9,840.00	NE-N°414	
0675	JESUS MARIA ALMONTE SOSA CHOFER DEL ALCALDE	048-0039193-2	17,000.00	0.00	4,684.33	12,315.67	NE-N°414	
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA JURIDICO	048-0074545-9	20,000.00	0.00	5,128.93	14,871.07	NE-N°414	
1520	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEIO	04800212500	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°414	
1506	JOSE MANUEL SUAREZ GUERRERO ENTRENADOR GIMNASIO	04800657977	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°8951	
1035	JOSE MANUEL VASQUEZ NUÑEZ JURIDICO	048-0065414-9	10,000.00	0.00	6,952.51	3,047.49	NE-N°414	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO ASISTENTE DEPTO DE COMPRAS	048-0010982-1	10,000.00	0.00	160.00	9,840.00	NE-N°414	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICPALE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000050
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1588	JUNIOR ANTONIO NUÑEZ BRITO ASISTENTE DEL ALCALDE	048-0051901-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°414	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGUEZ MENSAJERO DESPACHO ALCALDE	048-0082545-9	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°414	
0674	LEONIDAS MERCEDES AQUINO CONSERJE	048-0077001-0	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°414	
1141	LETICIA ROSARIO NUÑEZ ASISTENTE RELACIONES PUBLICA	048-0099665-6	8,000.00	0.00	5,629.72	2,370.28	NE-N°414	
0015	MABELLE ASTACIO DURAN SECRETARIA AUXILIAR	048-0101563-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°414	
1419	NATIVIDAD LOPEZ CONTRERAS NOTARIA	04800298269	10,000.00	0.00	2,187.24	7,812.76	Ck-N°8967	
0671	NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO ENLACE COMUNITARIO	048-0012425-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°414	
1413	PORFIRIO MOLINA ALCALDE PEDANEO	0480052664-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8948	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO MUNICIPAL CON SOCIEDAD CIVIL	048-0039156-9	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°414	
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO LA SALVIA	048-0007923-0	4,720.00	0.00	160.00	4,560.00	NE-N°414	
1038	RAMON MEJIA CANDELARIO MENS.RELACIONES PUBLICA	048-0016358-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°414	
1593	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA VOCERO DEL DESPACHO	04800028526	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°8949	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	4,000.00	0.00	2,537.77	1,462.23	NE-N°414	
0580	SOLANLLY LEONARDO BURGOS SECRETARIA DESPACHO ALCALDE	048-0058236-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°414	
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048-0052795-6	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°414	
1151	VIRGINIA PAULINO MENA SECRETARIA DEPTO. JURIDICO	402-1290018-3	6,000.00	0.00	1,655.06	4,344.94	NE-N°414	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000050
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1350	VLADIMIR FRIAS ROSARIO TECNICO TECNOLOGIA	402-2777187-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°414	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DANIEL ASESOR DEL DESPACHO	001-0243810-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°414	
1513	WINDY MANUEL MEDINA MEDINA ALGUACIL	048-0001646-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°414	
TOTAL GENERAL			274,945.00	0.00	30,055.56	244,889.44		

Total Empleados: 35

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO ADMINISTRACION MUNICIPALE - SUELDO NOMINAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPALE - SUELDO NOMINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	244,889.44

Total General RD\$ 244,889.44

[Firma]
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

Alcalde

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

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\$ 244,889.44

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION- SUELDO NOMINAL- PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000048
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1554	ANTONIO VIRILO RODRIGUEZ CRUZ SERENO*	048-0022686-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8968	
1578	CARLOS ARIEL PAULINO VERAS ENLACE COMUNITARIO	04801127905	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8969	<i>x Rafael S.g.</i>
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO CONSEJE*	048-0062439-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8970	
0594	DANNY SEGURA TAVAREZ SERENO	058-0025268-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8952	
1570	EUNICE PEREZ MOSQUEA CONSERJE*	40221701796	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	Ck-N°8971	
0599	FIDELINA PAULINO BURGOS ENLACE COMUNITARIO*	048-0012840-9	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	Ck-N°8953	
1544	GENARO BERNECHEA ZAPATA SEGURIDAD*	048-0009328-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8972	
1550	GLADIS JEREZ CONSERJE*	001-0583058-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8973	
1553	JOSE BENIGNO RODRIGUEZ DE LA CRUZ SEGURIDAD*	048-0052183-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8974	
1111	JOSE DEL CARMEN FABIAN MOTA SERENO*	04800477103	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8954	
0482	JOSEFINA NUÑEZ MARTINEZ CONSERJE*	048-0011861-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8955	
0596	JOSEFINA RODRIGUEZ CONSERJE	048-0022196-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8956	
1407	JUANA PEREZ MOSQUEA ENLACE COMUNITARIO	048-0096748-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°8975	
1552	LORENZA COLON CONSERJE*	048-0021944-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8976	
0593	MARIA MENA CESPED	048-0070405-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8957	
1543	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO CONSERJE*	048-0017033-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8977	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION- SUELDO NOMINAL- PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000048
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	MARIA ALTAGRACIA PEREZ MOSQUEA ENLACE COMUNITARIO*	048-0082744-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°8958	
1579	MARTHA GARCIA BAUTISTA ENLACE COMUNITARIO*	04800141394	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8978	x Rafael S.g.
0478	MONICA ANTONIA GERARDINO CONSERJE*	048-0000223-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8959	
0604	PABLO ALBERTO SUAREZ SERENO*	048-0022348-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8960	
1577	RAFAEL ALBERTO SANTANA GARCIA ENLACE COMUNITARIO*	04800847537	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8979	x Rafael S.g.
0480	SOCORRO ABREU ARIAS CONSERJE*	048-0021847-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8961	
0603	TRINIDAD GERMANIA ROSARIO RAMOS CONSERJE*	048-0009686-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8980	
1551	WADIS JAZMIN MATEO ASISTENCIA SOCIAL	013-0054525-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8981	
0458	YENNIFFER BAUTISTA ROSARIO CONSERJE*	048-0101637-1	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	Ck-N°8962	
0450	YOSELI MARIA JEREZ CONSERJE*	001-1022140-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8963	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION- SUELDO NOMINAL- PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000048
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			70,100.00	0.00	0.00	70,100.00		

Total Empleados: 26

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO ADMINITRACION- SUELDO NOMINAL- PERSONAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINITRACION- SUELDO NOMINAL- PERSONAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	70,100.00

[Firma]
Contador
 Ayuntamiento Municipal de Bonaó, Mors. Nouel, R.D.

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

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

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

Total General RD\$ 70,100.00

Total Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 70,100.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000024

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	DANIEL GARCIA INSP. DE COBROS	04800141360	10,380.00	0.00	160.00	10,220.00	NE-N°403	
0063	JUAN BAUTISTA BAEZ COBRADOR	048-0017111-0	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°403	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	NE-N°403	
0024	MARISOL ALTAGRACIA CASTILLO VASQUEZ TESORERA	04800428643	38,000.00	0.00	6,784.15	31,215.85	NE-N°403	
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	048-0043651-3	15,000.00	0.00	302.42	14,697.58	NE-N°403	
0026	NANCY MEDRANO ENC DE PRESUPUESTO	04800461529	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°403	
0031	RICARDO MEDRANO ENC. DE RECAUDACIONES	048-00055230	20,000.00	0.00	6,442.06	13,557.94	NE-N°403	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENC. DE COBROS	04701436513	15,000.00	0.00	3,089.81	11,910.19	NE-N°403	
TOTAL GENERAL			148,380.00	0.00	16,938.44	131,441.56		

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	131,441.56

[Handwritten Signature]
Contador

[Handwritten Signature]
Contralor Municipal

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

[Handwritten Signature]
Tesorero

[Handwritten Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 131,441.56

Retenciones

Total Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 131,441.56

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000029

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ CAMINERO AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	12,000.00	0.00	160.00	11,840.00	NE-N°406	
0317	AURELIO CORDERO COBRADOR DE BASURA	048-0006993-4	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°406	
0320	CARMEN OVALLES ALBERTO DE MORETA SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	048-0046691-6	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°406	
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	048-0037029-0	10,000.00	0.00	160.00	9,840.00	Ck-N°8950	
1147	CHRISMERSON VIZCAINO OSORIA AUXILIAR CONTABILIDAD	402-2471964-7	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°406	
1341	CLAUDIO M RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR REGISTRO CIVIL	048-0007336-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°406	
0100	DALILA JOSEFINA TIBURCIO CHESTARO AGENTE RECAUDACION	048-0045951-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°406	
1499	DORIS MARIA CAMACHO CRUZ ENLACE	04800437412	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°406	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00	NE-N°406	
0315	FRANCISCO ANT. CHECO COBRADOR DE BASURA	048-0040075-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°406	
0096	JUAN COLLADO TOLENTINO AGENTE RECAUDADOR	04800632764	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°406	
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA ASISTENTE DE TESORERIA	048-0092240-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°406	
0112	LUIS ANTONIO JIMENEZ ROSARIO AGENTE RECAUDACION	048-0103643-7	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°406	
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO COBRADORA DE BASURA	048-0055927-2	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°406	
1036	MARIA ANTONIA NIN EUSEBIO DE VALDEZ ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO	048-0045191-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°406	
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRUZ AUX. REGISTRO CIVIL	048-0106091-6	10,000.00	0.00	160.00	9,840.00	NE-N°406	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000029

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0098	MARIA VIRGEN RAMIREZ JIMENEZ AGENTE RECAUDADOR	048-0048422-4	7,000.00	0.00	2,243.66	4,756.34	NE-N°406	_____
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	5,500.00	0.00	160.00	5,340.00	NE-N°406	_____
1562	PABLO NOLBERTO ORTIZ JIMENEZ RECAUDADOR	402-2338402-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°406	_____
1483	PERLA HERRERA TAVERAS SEC. AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL	40225477484	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°406	_____
0328	RAFAEL ROSARIO REYES ENC. CUENTAS POR PAGAR	048-0090938-6	12,000.00	0.00	160.00	11,840.00	NE-N°406	_____
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°406	_____
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANO COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°406	_____
1382	REYNALDO DE JESUS RAPOZO GRATEREAUX ENCARGADO TECNICO COMPRA	071-0025635-8	12,000.00	0.00	948.73	11,051.27	NE-N°406	_____
1621	ROSA ANGELA COLON CASTILLO ENCARGADA DE NOMINA	04800865554	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°406	_____
0306	SANTA VERONICA ROSARIO ABREU AUXILIAR DE CONTABILIDAD	048-0049393-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°406	_____
0103	SOFIA ESPERANZA BELTRE FERNANDEZ AGENTE RECAUDACION	048-0049207-8	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95	NE-N°406	_____
1503	YVELICE SANCHEZ JIMENEZ ENC. RECURSOS HUMANOS	04800305775	20,000.00	0.00	2,943.03	17,056.97	NE-N°406	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2019-000029

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			242,489.95	0.00	8,055.42	234,434.53		

Total Empleados: 28

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.

Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000029
FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos de personal nominal	234,434.53

[Signature] Contador *[Signature]* Contralor Municipal **Total General RD\$** 234,434.53

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

[Signature] Tesorero *[Signature]* Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 234,434.53

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO - SUELDOS FIJO!

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000026

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569	LORENZO ROSARIO GALICIA COBRADOR DEL MERCADO	048-0048436-4	3,275.00	0.00	160.00	3,115.00	NE-N°404	
TOTAL GENERAL			3,275.00	0.00	160.00	3,115.00		

Total Empleados: 1

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.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO - SUELDOS FIJOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO - SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0007	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,115.00

 Contador 	 Contralor Municipal 	Total General RD\$ 3,115.00
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	 Tesorero 	Total Retenciones
 Alcalde 		Monto Neto a Pagar RD\$ 3,115.00

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.
 rcolon

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMI

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000032

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	FAUSTINO ABAD ABAD SERENO CEMENTERIO PADRE BILLINI	118-0004407-2	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°408	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUP. DE LIMP. MERCADO	048-0012701-3	8,000.00	0.00	325.05	7,674.95	NE-N°408	
0343	JULIAN ACOSTA ROSARIO SERENO AYUNTAMIENTO	048-0012038-0	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°408	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	645.05	20,354.95		

Total Empleados: 3

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.



Enc. Contabilidad



Enc. de Nómina



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija _____ Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0007	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos de personal nominal	20,354.95

Total General RD\$ 20,354.95

[Firma]
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

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

Total Retenciones

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

recolón

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,354.95

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000027

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	6,000.00	0.00	309.38	5,690.62	NE-Nº405	
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº405	
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	17,000.00	0.00	892.41	16,107.59	NE-Nº405	
0572	PASCUAL MA. GUZMAN MAYOR	048-0002576-1	10,265.00	0.00	547.57	9,717.43	NE-Nº405	
0573	RAMON MUÑOZ ESPINAL MAYOR	048-0008161-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-Nº405	
TOTAL GENERAL			58,265.00	0.00	1,749.36	56,515.64		

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nómina


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	56,515.64



Contador

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



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 56,515.64

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 56,515.64

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000030

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0930	DIONICIO SANTOS MORONTA OBRERO MEDIO AMBIENTE	048-0009706-7	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº407	_____
0116	FELIX NUÑEZ TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	048-0066582-2	6,605.00	0.00	0.00	6,605.00	NE-Nº407	_____
0123	JUAN JOSE APOLINAR LOPEZ BAEZ ASESOR MEDIO AMBIENTE	048-0010539-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº407	_____
0121	KATHERINE LEONIDA BATISTA ORTIZ SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	402-2084021-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº407	_____
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ SUB-ENCARGADO GESTION AMBIENTAL	048-0092818-8	12,000.00	0.00	160.00	11,840.00	NE-Nº407	_____
0903	PLINIO PEÑA MOLINA OBRERO MEDIO AMBIENTE	048-0005574-3	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-Nº407	_____
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	048-0004914-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº407	_____
0704	SIXTO TAVERAS OBRERO MEDIO AMBIENTE	048-0051994-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº407	_____
1574	VINICIO DEL JESUS OBRERO MEDIO AMBIENTE	01300321096	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	NE-Nº407	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000030

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			72,080.00	0.00	320.00	71,760.00		

Total Empleados: 9

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.



Enc. Contabilidad



Enc. de Normas



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000030
FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019


Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	3204	Sueldos de personal nominal	71,760.00

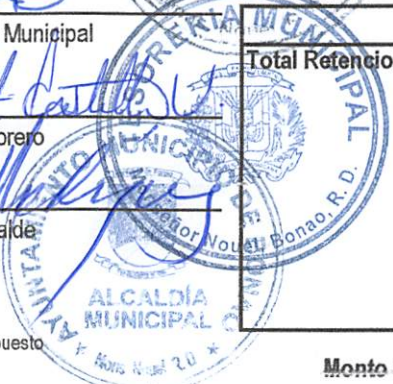
Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$ 71,760.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 71,760.00





Contador: _____
 Contralor Municipal: _____
 Tesorero: _____
 Alcalde: _____

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000033

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0283	ANDRES MEJIA MUSICO	048-0010948-2	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00	NE-N°409	
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGUEZ TAMBORA	048-0015959-4	2,796.00	0.00	160.00	2,636.00	NE-N°409	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	4,116.00	0.00	0.00	4,116.00	NE-N°409	
0730	CARLOS JOSE CUELLO MARTINEZ ENC. ESPECTAULOS PUBLICO	048-00571889	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°409	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	NE-N°409	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIAGO SALXOFON ALTO	123-0004106-3	3,396.00	0.00	0.00	3,396.00	NE-N°409	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	NE-N°409	
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	4,116.00	0.00	160.00	3,956.00	NE-N°409	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	3,720.00	0.00	160.00	3,560.00	NE-N°409	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00	NE-N°409	
0276	FRANCISCO NUÑEZ 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	4,608.00	0.00	160.00	4,448.00	NE-N°409	
1369	FRANCISCO TINEO PICHARDO MUSICO	402-2249054-8	2,736.00	0.00	160.00	2,576.00	NE-N°409	
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINAL CLARINETE	402-2296406-2	3,288.00	0.00	132.55	3,155.45	NE-N°409	
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	12,000.00	0.00	177.30	11,822.70	NE-N°409	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	NE-N°409	
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00	NE-N°409	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000033

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	3,708.00	0.00	160.00	3,548.00	NE-N°409	_____
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	3,516.00	0.00	160.00	3,356.00	NE-N°409	_____
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	NE-N°409	_____
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	4,116.00	0.00	0.00	4,116.00	NE-N°409	_____
0267	PEDRO ESTEBAN HOLGUIN MORONTA PRIMER TROJMBON	048-0030848-0	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00	NE-N°409	_____
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARRA	048-0006611-2	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	NE-N°409	_____
0261	TOMAS ZORRILLA ZORRILLA SUB- DIRECT. ACADEMIA	048-0012027-3	8,340.00	0.00	160.00	8,180.00	NE-N°409	_____
0281	VICTOR ALFONSO RUSSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	NE-N°409	_____
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00	NE-N°409	_____
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSICA	048-0045137-1	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	NE-N°409	_____
0270	WILLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUEA CLARINETE	048-0092914-5	3,120.00	0.00	160.00	2,960.00	NE-N°409	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000033
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,998.00	0.00	1,909.85	107,088.15		

Total Empleados: 27


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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000033

FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos de personal nominal	107,088.15

Total General RD\$ 107,088.15

 Contador
 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde




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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 107,088.15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDC

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000034

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0287	JOSE MIGUEL ESCANIO PLASENCIA COORDINADOR SOFBOL	048-0067650-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°410	
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA COORDINADOR DEPORTIVO BARRIAL	048-0101530-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°410	
0285	NICOLAS BAUTISTA COORDINADOR DE BEISBOLL	048-0007962-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°410	
0284	RAMON EMILIO VICIOSO COLLADO SUB- DIRECTOR DEPORTE	048-0031694-7	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00	NE-N°410	
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDEZ DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°410	
1133	SAMUEL FRANCISCO MELO RODRIGUEZ ENCARGADO DE DEPORTE	048-0011828-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°410	
TOTAL GENERAL			31,950.00	0.00	0.00	31,950.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000034
FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos de personal nominal	31,950.00

Total General RD\$ 31,950.00


Contador
CONTABILIDAD
Mons. Nouel, R.D.


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

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

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

rección

Monto Neto a Pagar RD\$ 31,950.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000040
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1202	ERCILIA PERALTA ABAD JUBILACION	048-0037372-4	28,314.00	0.00	302.42	28,011.58	NE-N°412	
TOTAL GENERAL			28,314.00	0.00	302.42	28,011.58		

Total Empleados: 1

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Recursos Humanos


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000040
FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	28,011.58

Total General RD\$ 28,011.58

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,011.58

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000025

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1620	EMELY ROSA NUÑEZ GARCIA ENCARGADA DE PLANEAMIENTO URBANO	048-0096220-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°193	
1127	MANUEL ANTONIO BRITO BRITO INPECTOR DE COSNTRUCION	048-0097461-2	7,000.00	0.00	147.75	6,852.25	NE-N°193	
0034	MASIEL RODRIGUEZ ROSARIO ENC. DE OBRAS PUBLICAS	04800633432	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°193	
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	147.75	41,852.25		

Total Empleados: 3

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.


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	41,852.25

Total General RD\$ 41,852.25

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 41,852.25

[Signature]
Contador

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

[Signature]
Contralor Municipal

Tesorero

[Signature]
Alcalde

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NO!

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000031

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	AMADO ABAD TOLENTINO PINTOR	048-0000591-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°194	
0585	ARMANDO OGANDO DE LA ROSA INSPECTOR	402-2019238-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°194	
1622	AYERIN ENEDINA BAUTISTA FERNANDEZ ENCARGADADA INTERINA DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO	402-2392541-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°17540	x <i>Ayerin ESP</i>
0582	CLAUDIA VANESSA SURIEL ALFAU ENCARGADA DEPTO. TRANSITO	048-0104137-9	18,000.00	0.00	6,119.15	11,880.85	NE-N°194	
0954	EDWARD MANUEL HERNANDEZ BURGOS INSPECTOR	402-2131892-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°194	
1592	JUAN FRANCISCO GUERRA PEÑA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	048-0006548-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°194	
1576	JUAN JOSE ESPINAL RIVAS SUPERVISOR DIR. PLANEAMIENTO URBANO	04800531289	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°194	
1148	LUIS FABIAN VARGAS JURIDICO	0480010445-9	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°194	
TOTAL GENERAL			63,500.00	0.00	6,279.15	57,220.85		

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.02	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos de personal nominal	57,220.85

[Firma]
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

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

[Firma]
Tesorero
[Firma]
Alcalde

Total General RD\$ 57,220.85

Retenciones
Total Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 57,220.85

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORN

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000039

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1401	ALBERTO ABAD ABAD CUIDADO DE VERTEDERO	118-0004402-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
0739	ALEXI MEJIA JIMENEZ SUPERVISOR BARREDORES	048-0006634-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°195	
1335	ALEXIS VASQUEZ CONCEPCION OBRERO MACHETE	048-0092454-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°195	
0719	ANA YUNILDA LACOSTA MOREL BARREDORA CENTRO CIUDAD-DOBLE TURNO	048-0009074-0	3,400.00	0.00	160.00	3,240.00	NE-N°195	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°195	
0227	CARLOS MARIA ACOSTA OBRERO LIMPIEZA PARQUES	048-0032696-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°195	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE DUARTE	048-0065937-9	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-N°195	
0486	DANIEL PORFIRIO RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0053869-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
1518	ELISEO CAMARENA FERNANDEZ LAVADOR PARQUES	04800103758	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°195	
0745	FRANCISCA JAVIELA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	048-0039666-7	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°195	
1537	FRANSHESKA REYES SUAREZ OBRERA LIMPIEZA*	402-2807821-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°195	
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ CARRETONERO	402-2064130-8	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	NE-N°195	
0546	LUCINA AURA BAUTISTA RODRIGUEZ BARREDORA	048-0014483-6	3,115.00	0.00	160.00	2,955.00	NE-N°195	
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ CARRETONERO	402-3539929-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°195	
0728	MARIA CONFESORA PICHARDO VELOZ BARREDORA PARQUESITO LOS MULTIS	048-0031005-6	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-N°195	
0544	MARIA CRISTINA BRITO BARREDORA EN EL PARQUE	048-0040893-4	4,775.00	0.00	282.20	4,492.80	NE-N°195	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORN

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000039

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0545	MARTHA YRENE AYALA LIMPIEZA CEMENTERIO CARACOL	048-0039214-6	5,435.00	0.00	0.00	5,435.00	NE-N°195	
0741	PABLO RAMIREZ VASQUEZ ENLACE COMUNITARIO	048-0042679-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°195	
0748	ROBERTO ALMONTE DIAZ BARREDOR ENTRADA BONAÓ	048-0112547-9	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	NE-N°195	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUARTE	048-0060164-5	3,400.00	0.00	160.00	3,240.00	NE-N°195	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA PODA ARBOLES	048-0015719-2	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°195	
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ SUPERVISOR PARQUESITO REPARTO	037-0031426-7	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°195	
0725	VALENTINA PEÑA ALCANTARA BARREDORA PARQUE DUARTE	048-0032079-0	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°195	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA LOS JARDINES	048-0065919-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
TOTAL GENERAL			102,475.00	0.00	1,722.20	100,752.80		

Total Empleados: 24

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nómina


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES


DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales


Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3201	Jornales	100,752.80




[Signature]
Contador



[Signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 100,752.80


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



[Signature]
Tesorero

Total Retenciones

Alcalde



Monto Neto a Pagar RD\$ 100,752.80

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000049

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0607	ADALBERTO ROSARIO COLLADO OBRERO LIMPIEZA*	048-0014360-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17503	
0425	ALEXANDER BELTRE JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA*	048-0077527-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17504	
1541	AMABLE TOLENTINO OBRERO LIMPIEZA*	048-0012759-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17541	
1112	ANA MERCEDES JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA*	04800540561	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17505	
1540	BASILIA ALTAGRACIA VASQUEZ DE JIMENEZ OBRERA LIMPIEZA*	048-0073903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17542	
0591	BETHOVEN MANUEL JORGE ROSARIO OBRERO LIMPIEZA*	048-0060832-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17506	
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ OBRERO LIMPIEZA*	048-0095240-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17507	
1396	CIPRIANO BAUTISTA GERONIMO OBRERO LIMPIEZA*	048-0029013-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17543	
0592	CRISTINA CELESTE GUZMAN OBRERA LIMPIEZA*	026-0087372-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17508	
1539	CRISTINA MELENCIA ACOSTA SOSA OBRERA LIMPIEZA*	048-0050817-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17544	
1556	CRUCITA YAHAIRA CASTILLO ABREU OBRERO LIMPIEZA*	048-0078326-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17536	
0465	DELSA PEÑA GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0046698-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°17509	
1557	DOMINGO PACHECO FERREIRA OBRERO LIMPIEZA*	048-0001685-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17510	
0463	ELPIDIO MARTE OBRERO LIMPIEZA*	048-0005066-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17511	
1371	ESTEBAN GIL TINEO OBRERO LIMPIEZA*	402-2107276-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17545	
1372	ISAURY DIAZ ESPINAL OBRERO LIMPIEZA*	402-14175628	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17546	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000049

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0491	JERFRY ALCANGEL MEDINA OBRERO LIMPIEZA*	048-0100162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17512	
1542	JESUS PRIMITIVO RAMIREZ BRITO OBRERO LIMPIEZA*	048-0053704-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17547	
0444	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0099884-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17513	
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0065254-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17514	
0459	JOSEFINA ROSARIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA*	048-0016965-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17515	
1473	LORENZO CABRAL PEÑA OBRERO LIMPIEZA*	04800000939	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17548	
1474	LUCIA FERNANDEZ GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	04800313092	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17549	
0492	LUIS BELTRAN ROSARIO OBRERO LIMPIEZA*	048-0039697-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17516	
0484	LUIS PLASENCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0067855-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17517	
1357	LUZ DEL ALBA PAULINO GARCIA OBRERA LIMPIEZA*	087-0016518-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17537	
0442	MARCELINO ANTONIO VARGAS OBRERO LIMPIEZA*	048-0055344-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17518	
0601	MARTHA PEÑA SANCHEZ OBRERA LIMPIEZA*	048-0076896-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17519	
1373	MARTINA CABA MARTE OBRERA LIMPIEZA*	048-0040034-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17520	
1395	MERCEDES MEDINA RAMOS OBRERA LIMPIEZA*	048-0010947-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17550	
0746	NEREIDA RODRIGUEZ PEÑA OBRERA LIMPIEZA*	048-0025768-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17521	<i>Mercyda Rodriguez</i>
0606	RICARDO FELIPE NUÑEZ BATISTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0079692-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17522	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-000049

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	YULISSA MARIA HOLGUIN OBRERA LIMPIEZA*	048-0110909-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17523	
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	0.00	62,000.00		

Total Empleados: 33

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO JORNALES - SERVICIOS

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - JORNALES - SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

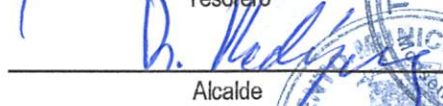
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3201	Jornales	62,000.00

Total General RD\$ 62,000.00


Contador


Contralor Municipal

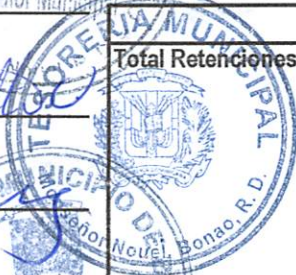

Tesorero


Alcalde

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

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\$ 62,000.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1166	ABELARDO ANTONIO MORFA ALMONTE OBRERO LIMPIEZA	048-0029882-2	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°199	
1589	ADALBERTO RAFAEL GARCIA GOMERO-TALLER	402-2186654-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°17531	<u>Rafaelito</u>
0751	AIDA ALTAGRACIA VENTURA CONCEPCION OBRERO LIMPIEZA	048-0064133-6	1,400.00	0.00	160.00	1,240.00	NE-N°199	
0791	ALEJANDRINA ANTONIA TAVAREZ PEREZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0076635-6	3,775.00	0.00	118.20	3,656.80	NE-N°199	
1169	ALEJO DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0012452-3	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0891	ALEJO LANTIGUA SANTOS OBRERO LIMPIEZA	048-0012199-0	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	NE-N°199	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ CARRETONERO	00113841381	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°199	
1115	ALTAGRACIA ALMONTE BARREDORA	048-0039190-8	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-N°199	
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA BONAÓ-TIPICO	402-4003857-6	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
1116	ALTAGRACIA EMILIA NUÑEZ BARREDORA BARRIO PROSPERIDAD	0480016853-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0763	ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO BA. PARQUE LOS MAESTROS	048-0010522-5	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-N°199	
0787	ALTAGRACIA SANTANA BA. MEJORAMIENTO SOCIAL	048-0015602-0	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	NE-N°199	
1172	AMADEO DE JESUS LIRIANO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0016331-5	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	NE-N°199	
0742	ANA DE JESUS ENCARNACION ENLACE COMUNITARIO	048-0040982-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17551	<u>Ana de Jesus</u>
0316	ANA DILIA AQUINO DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0017099-7	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1175	ANACLETO FRIAS OBRERO LIMPIEZA	048-0005419-1	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	NE-N°199	
1177	ANASTACIO FRIAS AQUINO OBRERO LIMPIEZA	048-0008071-7	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00	NE-N°199	
0613	ANDREA ALMONTE ESPINAL CONSERJE OFICINAS FINANCIERAS	048-0080476-9	3,500.00	0.00	160.00	3,340.00	NE-N°199	
0951	ANDRES DE DIOS ENCARGADO DE ELECTRICISTA	048-0015310-0	12,000.00	0.00	160.00	11,840.00	NE-N°199	
0923	ANDRES JULIO DE JESUS VALLEJO CHOFER	048-0015797-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°199	
1018	ANDRES MARTE RECOGEDOR PADRE BILLINI/SAN ANTONIO	048-0016797-7	3,440.00	0.00	160.00	3,280.00	NE-N°199	
0669	ANGEL CUEVA MORETA SERENO INTERNO	001-1290648-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°199	
1180	ANGEL MARIA SANTOS OBRERO LIMPIEZA	048-0025424-7	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
1433	ANGEL MIGUEL FERNANDEZ BARREDOR	048-0008156-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°199	
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO ELECTRICISTA	048-0016482-6	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIANA VARGAS	048-0058694-5	3,500.00	0.00	160.00	3,340.00	NE-N°199	
0890	ANTONIO CABA BATISTA CARRETONERO	048-0006424-0	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0969	ANTONIO DE LA CRUZ PIMENTEL OBRERO DE MACHETE	048-0031830-7	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°199	
1034	ANTONIO MARIA POLONIA ROSARIO BA. C/SIMON BOLIVAR	047-0090420-6	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0636	ANTONIO NUÑEZ VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035737-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17525	x antonio nuz
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA CARRETONERO	048-0052473-0	4,395.00	0.00	160.00	4,235.00	Ck-N°17554	x ABE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

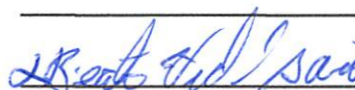
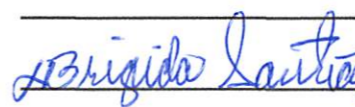
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JULIO Y DELICIAS	048-0006755-7	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
1183	APOLINAR MENDEZ PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0005530-5	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-N°199	
0406	ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	054-0119813-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°199	
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA PINTOR	048-0087074-5	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	NE-N°199	
1004	AUGUSTO MARTINEZ OBRERO DE CANALES	048-0040380-2	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	7,000.00	0.00	1,318.47	5,681.53	NE-N°199	
0822	AURELIO BRITO PEÑA OBRERO DE CAMION	048-0015752-3	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0090	BEATO VIDAL SANTOS Chofer Camioneta de Pintores	12300091944	7,550.00	0.00	160.00	7,390.00	Ck-N°17532	
1525	BENANCIO CASTILLO CHOFER	04801071632	15,000.00	0.00	160.00	14,840.00	NE-N°199	
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CURA DE ARS/ SIMON BOLIVAR HASTA CRISTO REY	048-0015312-6	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00	NE-N°199	
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0044245-3	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	
1584	BOLIVAR RAMIREZ OBRERO DE CANALES	048-0013504-0	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	NE-N°199	
1426	BRIGIDA SANTIAGO DE ALBAERO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	048-0057813-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°17501	
0866	BRISAL ANTONIO PEÑA BARREDOR C/16 AGOSTO/C.C.	048-0051992-0	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
1191	CANDIDA ESPINAL OBRERO DE LIMPIEZA	048-0031299-5	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA BONAÓ	048-0029824-4	3,500.00	0.00	160.00	3,340.00	NE-N°199	_____
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON PINTOR	048-0008731-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°199	_____
1082	CANDIDO ADAMES BARREDORA ENTRADA TIPICO BONAÓ	048-00475446	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	_____
1015	CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR MULTIS LOS MAESTROS	048-0012669-2	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	_____
1623	CARLOS RAFAEL GARCIA HERNANDEZ ENLACE COMUNITARIO	031-0443297-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°199	_____
0889	CELESTINO ABREU BARREDOR AREA DEL HOSPITAL	048-0054819-2	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	_____
0882	CESAR SANDINO ORTIZ BARREDOR BAGRICOLA	048-0039579-2	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	_____
1194	CIPRIAN AGUSTIN ALMONTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-00271787	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-N°199	_____
0909	CIRILO Saviñón DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°199	_____
0856	CONFESOR ANT. MACEA OBRERO LIMPIEZA	048-0031987-5	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-N°199	_____
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0056843-0	1,500.00	0.00	160.00	1,340.00	NE-N°199	_____
0883	CORNELIO ALBERTO ABREU BARREDOR REPARTO YUNA	048-0068377-5	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	NE-N°199	_____
0300	CORNELIO FABIAN BURGOS OBRERO LIMPIEZA	048-0013716-0	2,000.00	0.00	164.60	1,835.40	NE-N°199	_____
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDORES	048-0068544-0	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°199	_____
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR BARREDORES	04801047848	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°199	_____
0776	CRISTINA ABAD TOLENTINO BA. SAN PABLO Y 12 DE JULIO	048-0029537-2	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°199	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0841	DANIEL MORDAN FERNANDEZ OBRERO MACHETE	048-0049568-3	3,900.00	0.00	159.60	3,740.40	NE-N°199	
0802	DANIEL MELLA OPERADOR DE GREDA	048-0034463-4	10,470.00	0.00	160.00	10,310.00	NE-N°199	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	
0298	DIEGO DE JESUS ROSARIO SERENO TALLER	048-0008820-7	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOLIVAR	04800094270	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	NE-N°199	
1199	DOMINGO CANELA MARTE OBRERO LIMPIEZA	048-0007536-0	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°199	
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	7,000.00	0.00	256.50	6,743.50	NE-N°199	
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX BARREDORA VILLA LIBERACION	048-0017378-5	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0985	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ MARTE PINTOR	048-0063549-4	6,000.00	0.00	3,529.00	2,471.00	NE-N°199	
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°199	
1075	DOROTEA REYES HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	04800418255	1,200.00	0.00	160.00	1,040.00	NE-N°199	
1029	EDUARDO MORETA JIMENEZ BARREDOR BARRIO PROSPERIDAD	048-0027622-4	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0809	EDUARDO VARGAS OBRERO DE CAMION	048-0008702-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°199	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS RECOGEDOR C/LAS MERCEDES	048-0090902-2	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0749	EFIGENIA RAMOS DE ESTEVEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0014329-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

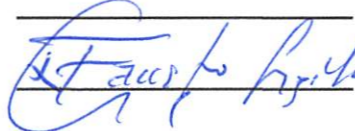
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	ELADIO SAVIÑON DE JESUS REC. BARRIO. AGRICOLA	048-0014392-9	1,800.00	0.00	160.00	1,640.00	NE-N°199	
0757	ELIDA CECILIA HERNANDEZ UREÑA BARREDORA C/ SAN CARLOS Y LOS JARDINES	048-0012944-9	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°199	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°199	
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA SUPERVISOR BARREDORES	048-0100806-3	10,000.00	3,000.00	160.00	12,840.00	NE-N°199	
1201	ENERCIDA ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0030673-2	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-N°199	
0549	ERASMO DILONE OBRERO DE CAMION	048-0043293-4	7,000.00	0.00	256.50	6,743.50	NE-N°199	
0295	ERASMO JIMENEZ SERENO AYUNTAMIENTO	048-0008598-9	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
1410	ESPERANZA DELGADO HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0020716-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°199	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-3	10,000.00	0.00	236.40	9,763.60	NE-N°199	
1204	EUSEBIO GUILLEN OBRERO LIMPIEZA	068-0019857-1	2,170.00	0.00	128.25	2,041.75	NE-N°199	
0819	EUSEBIO MORETA VILLAR OBRERO DE CAMION	048-0027623-2	4,375.00	0.00	258.56	4,116.44	NE-N°199	
1206	EVARISTO NUÑEZ MOLINA OBRERO LIMPIEZA	048-0047899-4	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°199	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENTO	048-0041368-6	6,000.00	0.00	5,486.88	513.12	NE-N°199	
1599	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ COORDINADOR MUNICIPAL DOMINICANA LIMPIA	048-0010036-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°17538	
0786	FELIPA LEONIDAS PEREZ BA. AREA GOBERNACIONAL	048-0033453-6	3,260.00	0.00	160.00	3,100.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 7 de 26

Nº Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES BARREDORA	001-0864848-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº199	
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHE	048-0062362-3	6,000.00	0.00	2,488.75	3,511.25	NE-Nº199	
1210	FELIPE VINICIO RODRIGUEZ SERENO TALLER	048-0028246-1	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-Nº199	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA LIMPIEZA FILTRANTES CANALES	048-0011821-0	10,000.00	0.00	3,391.66	6,608.34	NE-Nº199	
1118	FELIX PIMENTEL CARRETONERO	048-0036825-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0003288-2	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-Nº199	
0804	FELIX ANT. ALMONTE MORONTA PINTOR	048-0048892-8	6,000.00	0.00	253.54	5,746.46	NE-Nº199	
1496	FELIX ANTONIO FELIX JIMENEZ SUPERVISOR BARREDORES	04800054050	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHE	048-0059387-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº199	
0668	FELIX ANTONIO PEÑA MONCION PORTERO AYUNTAMIENTO	048-0028175-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	4,375.00	0.00	160.00	4,215.00	NE-Nº199	
1155	FERMINA DELGADO BARREDORA	048-0037741-0	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-Nº199	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA BONAÓ	048-0029663-6	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	NE-Nº199	
0984	FLORENTINO VANDEPOOL ABREU OBRERO DE MACHETE	048-0009737-2	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-Nº199	
0783	FRANCISCA DIAZ DILONE BARREDORA	048-0064726-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº199	
1216	FRANCISCA MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0016810-8	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	NE-Nº199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1571	FRANCISCA JIMENEZ CAPELLAN CONSERJE-TANDA TARDE DESPACHO	048-0014966-0	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00	NE-N°199	
1218	FRANCISCO CASTILLO MARMOLEJOS OBRERO LIMPIEZA	048-0009355-3	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°199	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°199	
1027	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0041097-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17539	<i>ANA Iris Henriquez</i>
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE JESUS CHOFER	048-0057462-8	15,000.00	0.00	236.40	14,763.60	NE-N°199	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°199	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO OBRERO DE CAMION	048-0043907-9	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	NE-N°199	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYES DIRECTOR DEPARTAMENTO ORNATO	048-0005366-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°199	
1220	FRANCISCO NUÑEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0012595-9	1,560.00	0.00	160.00	1,400.00	NE-N°199	
1526	FRANKLIN IGNACIO RAMOS CHOFER	04800405765	15,000.00	500.00	160.00	15,340.00	NE-N°199	
1447	GABRIELA FELIX SANTOS CONSERJE ALCALDIA	04801049059	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	NE-N°199	
1227	GERALDO MATIAS PEREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0041180-5	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°199	
0876	GERARDO RODRIGUEZ RECOGEDOR SAN PABLO, 12 DE JULIO	048-0025758-8	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0497	GLADYS MA. AQUINO RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0040861-1	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	NE-N°199	
1016	GREGORIO GERALDINO ALEJO BARREDOR C/GENERAL CABRAL	048-0007661-6	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0140	HERMINIA PEREZ MORETA DE VIZCAINO OBRERO LIMPIEZA	048-0010986-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 26
 N° Comprobante: 2019-000044
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1231	HIPÓLITO PEREZ ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0029400-3	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00	NE-N°199	
0971	HIPOLITO TAVERAS REYES OBRERO LIMPIEZA	123-0005361-3	1,900.00	0.00	160.00	1,740.00	NE-N°199	
0959	HUGO RADHAMES POLANCO ELECTRICISTA-CHOFER GRUA	048-0007291-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°199	
1157	IDALIA MARIA CABA TOLENTINO BARREDORA	048-0081437-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA CONTENEDORES MERCADO	048-0043126-6	5,375.00	0.00	3,502.20	1,872.80	NE-N°199	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	6,500.00	0.00	258.56	6,241.44	NE-N°199	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	15,000.00	0.00	160.00	14,840.00	NE-N°199	
0878	ISABAS DE LA CRUZ BARREDOR C/AV. LIBERTAD AREA COOPERATIVA	060-0007236-0	3,775.00	0.00	164.60	3,610.40	NE-N°199	
1235	ISABEL BIDO RUBIO OBRERO LIMPIEZA	048-0030188-1	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	NE-N°199	
1077	ISABEL HENRIQUEZ BARREDORA AREA MONUMENTO	04800172993	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	NE-N°199	
0639	ISIDRO FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-6	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°17528	<i>Isidro</i>
0997	ISIDRO TAVERAS DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0028883-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO PUBLICO	048-00749543	3,500.00	0.00	160.00	3,340.00	NE-N°199	
1238	JACOBO PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0011882-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	
0610	JAIRO DOMINGO CRUZ RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-2321440-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°199	
0897	JESUS DE LA ROSA ACASIO OBRERO LIMPIEZA	048-0006244-2	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

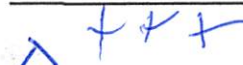

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 10 de 26

Nº Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº199	
0641	JOAQUIN RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035770-1	1,660.00	0.00	160.00	1,500.00	Ck-Nº17527	
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO SUPERVISOR CAMIONES	402-2095018-8	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-Nº199	
0847	JORGE HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0005022-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº199	
0817	JORGE HERNANDEZ ORTIZ CHOFER CAMION RECOLECTOR	048-0053001-8	7,720.00	0.00	456.25	7,263.75	NE-Nº199	
0945	JORGE ROQUE OBRERO DE CAMION	048-0086619-8	4,375.00	0.00	160.00	4,215.00	NE-Nº199	
0888	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0039128-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº199	
1163	JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARDO AYUDANTE MECANICA	048-0053295-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	
1239	JOSE JIMENEZ MENA OBRERO LIMPIEZA	048-0047791-3	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-Nº199	
1605	JOSE ALBERTO OVALLES ALBERTO GOMERO CARRETONEROS	048-0027172-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº199	
0915	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION OBRERO LIMPIEZA	123-0005535-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-Nº199	
1336	JOSE AMADO VALDEZ BARREDOR ENTRADA BONA-TIPICO	048-0004264-2	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	NE-Nº199	
1001	JOSE ANTONIO ALMANZAR SANTOS OBRERO DE MACHETE	048-0031635-0	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	NE-Nº199	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ OBRERO DE CAMION	048-0065971-8	4,375.00	0.00	258.56	4,116.44	NE-Nº199	
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	7,000.00	0.00	256.50	6,743.50	NE-Nº199	
0658	JOSE ANTONIO PEÑA OBRERO CAMION-NOCHE	048-0049348-0	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	Ck-Nº17528	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE OBRERO DE CAMION	048-0007508-9	4,340.00	0.00	256.50	4,083.50	NE-N°199	
0880	JOSE BERNABE DE JESUS BARREDOR LOS TRANSFORMADORES	048-0048164-2	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDORES	048-0037102-5	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
1418	JOSE DOLORES ALBERTO SUP. DE LIMPIEZAS	048-0077476-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°199	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO CARRETILLERO MERCADO	048-0054516-4	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0617	JOSE FRANCISCO NUÑEZ CARRETONERO	048-0007548-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°199	
0717	JOSE LINO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0000215-8	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-N°199	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
0824	JOSE LUIS DE JESUS JEREZ OBRERO DE CAMION	048-0066899-0	4,375.00	0.00	160.00	4,215.00	NE-N°199	
0354	JOSE MANUEL RIVAS OBRERO CEDIMENTOS	048-0092776-8	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
0860	JOSE MERCEDES ROSARIO OBRERO LIMPIEZA	048-0064118-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	
1572	JOSE MIGUEL REYES BARREDOR C/ QUISQUEYA-CARACAS-30 MAYO	048-0004673-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	4,375.00	0.00	258.56	4,116.44	NE-N°199	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	7,000.00	300.00	160.00	7,140.00	NE-N°199	
1083	JOSE RAMON BEATO OBRERO DE MACHETE	048-0002899-7	3,900.00	0.00	223.10	3,676.90	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001561-4	2,000.00	0.00	223.10	1,776.90	NE-N°199	
1000	JOSE RAMON GARCIA OBRERO DE CANALES	048-0043851-9	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
1010	JOSE VALDEZ OBRERO DE CAMION	048-0066713-3	4,375.00	0.00	160.00	4,215.00	NE-N°199	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARREDORA MERCADO PUBLICO	04800639736	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°199	
1247	JOVINO SANCHEZ BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0022253-3	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°199	
1534	JUAN UREÑA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA CANALES	04800706261	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
0861	JUAN VARGAS REYNOSO RECOGEDOR C/ 16 DE AGOSTO/C.C.	053-0014489-5	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	7,000.00	300.00	160.00	7,140.00	NE-N°199	
0299	JUAN ANTONIO PEGUERO SEGURIDAD TALLER-DIA	093-0022457-4	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
0995	JUAN ANTONIO PEREZ PEÑA OBRERO DE CANALES	048-0054965-3	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
1253	JUAN BAUTISTA MOSQUEA OBRERO LIMPIEZA	048-0012588-4	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°199	
1132	JUAN BAUTISTA MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	013-0022382-1	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
1254	JUAN DE DIOS MENDOZA REINOSO OBRERO LIMPIEZA	048-0061458-0	1,715.00	0.00	160.00	1,555.00	NE-N°199	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ OBRERO DE MACHETE	048-0050065-6	3,900.00	0.00	160.00	3,740.00	NE-N°199	
0872	JUAN DE JESUS SANTANA RECOGEDOR C/BARRIO PROSPERIDAD	048-0004727-8	3,960.00	0.00	160.00	3,800.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 13 de 26

Nº Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	04800246300	8,005.00	0.00	390.35	7,614.65	NE-Nº199	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICIO BAEZ	047-0122069-3	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-Nº199	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PEREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001438-5	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-Nº199	
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO BA. ISABEL LA CATOLICA	048-0008501-3	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº199	
0650	JUAN ISIDRO GRULLON BARREDOR CENTRO CIUDAD-DOBLE TURNO	037-0007782-3	4,500.00	0.00	160.00	4,340.00	NE-Nº199	
0627	JUAN JORGE ALMONTE CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	12,000.00	0.00	390.06	11,609.94	NE-Nº199	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CANALES	402-2483329-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº17556	<i>JUAN</i>
1262	JUAN PABLO CEPEDA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001511-9	1,718.00	0.00	0.00	1,718.00	NE-Nº199	
1438	JUAN RAMON HIERRO CHOFER	048-0105845-6	15,000.00	500.00	160.00	15,340.00	NE-Nº199	
0884	JUAN RAMON MARTE GENAO OBRERO LIMPIEZA	048-0009096-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº199	
1265	JUANA AGRIPINA GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0041053-4	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	NE-Nº199	
0321	JUANA JORGE ALMONTE CONSERJE HOGAR ANCIANOS	048-0016324-0	3,430.00	0.00	160.00	3,270.00	NE-Nº199	
0345	JUANA NICUDEMOS MARTINEZ BARREDORA MERCADO PUBLICO	048-0025706-7	3,700.00	0.00	160.00	3,540.00	NE-Nº199	
0794	JULIA JIMENEZ GIL BARREDORA BAGRICOLA	047-0122850-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº199	
1342	JULIAN ROSARIO ROSARIO OBRERO CEDIMENTO	001-0851736-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	
0460	JULIAN MENDOZA PAULINO OBRERA DE LIMPIEZA	048-0050024-3	5,490.00	0.00	159.60	5,330.40	NE-Nº199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 14 de 26

Nº Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0716	JULIANA PLASENCIA NUÑEZ BARREDORA	048-0037397-1	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	NE-Nº199	_____
1268	JULIANA MORETA OBRERO LIMPIEZA	048-0039548-7	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00	NE-Nº199	_____
0661	JULIO CESAR GONZALEZ OBRERO DE LIMPIEZA	058-0019960-5	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-Nº199	_____
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARIO MED. VILLA LIBERACION	048-0088106-4	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	NE-Nº199	_____
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	04800433080	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-Nº199	_____
0857	LAUDISLAO PIMENTEL PAULINO SUPERVISOR BARREDORES	048-0006715-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	_____
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPERVISOR BARREDORES	048-0046141-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº199	_____
1142	LEODORO ROSARIO SERENO AYTT	048-0013104-9	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-Nº199	_____
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYTT	048-0002017-6	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-Nº199	_____
0990	LEONCIO AQUINO OBRERO DE MACHETE	048-0028417-8	3,800.00	0.00	160.00	3,640.00	NE-Nº199	_____
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE DUARTE	048-0031665-7	4,340.00	0.00	256.50	4,083.50	NE-Nº199	_____
1273	LEONIDAS JULIAN DIAZ DEL VILLAR OBRERO LIMPIEZA	048-0049906-5	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-Nº199	_____
1014	LEOPOLDO VASQUEZ BARREDOR REPARTO YUNA	048-0005721-0	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-Nº199	_____
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA BARREDORA VILLA LIBERACION	048-0107904-9	4,500.00	0.00	160.00	4,340.00	NE-Nº199	_____
1275	LIDIA SAVIÑON OBRERO LIMPIEZA	048-0014391-1	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-Nº199	_____
0800	LORENZA GARCIA PEÑA BARREDORA ISABEL LA CATOLICA	048-0038332-7	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-Nº199	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 26
 N° Comprobante: 2019-000044
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0939	LORENZO GERONIMO SOTO OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	
0366	LORENZO OVALLE OBRERO CEDIMENTOS	048-0035059-9	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
0647	LORENZO SUERO NICUDEMO OBRERO DE LIMPIEZA	053-0032986-8	4,500.00	0.00	1,243.03	3,256.97	NE-N°199	
0849	LORENZO ORTIZ REYES OBRERO DE CAMION	048-0010970-6	4,375.00	0.00	258.56	4,116.44	NE-N°199	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO OBRERA LIMPIEZA	048-0009987-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°17529	<i>Lucia Gonzalez</i>
1527	LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES CARRETONERO MERCADO	04800335061	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°199	
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°199	
1074	LUCRECIA CIDRON SANTOS OBRERA LIMPIEZA	048-0021420-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°199	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	7,000.00	0.00	258.56	6,741.44	NE-N°199	
0566	LUIS ROSA PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0013101-5	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	NE-N°199	
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ PINTOR	048-0049033-8	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
0379	LUIS ANTONIO VARGAS OBRERO CEDIMENTOS	048-0006339-0	6,000.00	0.00	204.84	5,795.16	NE-N°199	
0388	LUIS ERNESTO MENA RAMIREZ OBRERO CEDIMENTOS	048-0059027-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°199	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER COMPACTADOR	0480086453-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°199	
0556	LUIS MARIANO CORCINO RECOGEDOR	048-0049875-2	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0927	LUIS MIGUEL ROJAS CASTILLO PINTOR	048-0044576-1	4,260.00	0.00	160.00	4,100.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 16 de 26
 Nº Comprobante: 2019-000044
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRAL	048-0051780-9	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	NE-Nº199	
0142	LUIS VENTURA REYES RUIZ SUPERVISOR UN CAMION	048-0039660-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº199	
1092	LUZ MARIA BAUTISTA AQUINO BARREDORA	001-0838824-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº199	
1279	MAGINO JIMENEZ CASTILLO OBRERO LIMPIEZA	048-0006575-9	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-Nº199	
0766	MAIRA SUSANA MENA BA. C/DUARTE	048-0008660-7	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	NE-Nº199	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº199	
1283	MANUEL EMILIO REYES FERRERA OBRERO LIMPIEZA	048-0013520-6	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	NE-Nº199	
1284	MARCELINA PERALTA ABAD OBRERO LIMPIEZA	029-0003072-3	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-Nº199	
0750	MARGARITA DE JESUS BARREDORA BARRIO SAN JOSE	048-0037705-5	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	NE-Nº199	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA C/J PEYNADO	04800508303	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-Nº199	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARREDORA LOS JARDINES	001-0813959-3	3,500.00	0.00	160.00	3,340.00	NE-Nº199	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA MERCADO PUBLICO	037-0053005-2	2,640.00	0.00	160.00	2,480.00	NE-Nº199	
0778	MARIA ABREU DE LUNA BARREDORA AV. DR. COLUMNA/ LAS FLORES	048-0013620-4	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	NE-Nº199	
0797	MARIA ADOLFINA ABREU BARREDORA 12 DE JULIO	048-0001093-8	3,260.00	0.00	160.00	3,100.00	NE-Nº199	
0752	MARIA ASUNCION GONZALEZ ALBERTO BARREDORA BARRIO SAN JOSE	048-0027310-6	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	NE-Nº199	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABALLO BARREDORA AV. ANIANA VARGAS	402-3697950-2	3,500.00	0.00	160.00	3,340.00	NE-Nº199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 17 de 26
 Nº Comprobante: 2019-000044
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AMET	048-0033715-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE OBRERO LIMPIEZA	048-0052693-3	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	NE-Nº199	
0611	MARIA ELENA CASTILLO BAUTISTA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	047-0131357-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº199	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA	048-0034529-2	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº199	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES SUPERVISORA BARREDORES	04800410443	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-Nº199	
0560	MARIANO PEREZ DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0006189-9	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-Nº199	
0765	MARICELA MENA BA. C/DUARTE LOS AMAPOLOS	048-0008661-5	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	NE-Nº199	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE JULIO	048-0001160-5	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	NE-Nº199	
0562	MARINO ANTONIO BELTRE NUÑEZ BARRE FRENTE AL AYYT	048-0008408-1	3,435.00	0.00	160.00	3,275.00	NE-Nº199	
0715	MARINO ESTEBAN DE LEON OBRERO LIMPIEZA	048-0016666-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº199	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS CAPATAZ DE PODA	048-0060718-8	8,500.00	0.00	160.00	8,340.00	NE-Nº199	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	4,000.00	0.00	82.30	3,917.70	NE-Nº199	
0764	MARTHA ALBERTO BA BARRIO LASA FLOREZ	048-0006894-4	2,060.00	0.00	160.00	1,900.00	NE-Nº199	
0400	MARTIN BAUTISTA RODRIGUEZ OBRERO CEDIMENTOS	048-0049205-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	4,200.00	0.00	160.00	4,040.00	NE-Nº199	
1120	MARTIN ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ CARRETONERO	048-0075020-2	3,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06


MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 18 de 26

Nº Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1019	MARTIN DISLA CARRETONERO RES. LA FUENTE	048-0040169-9	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº199	
0762	MARTINA BRITO VILLAR BARREDORA C/ LOS TRANSFORMADORES	048-0014037-0	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	NE-Nº199	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTORES	048-0009460-1	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-Nº199	
1573	MAURISO AGRAMONTE OBRERO CAMION	010-0098036-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº199	
0858	MAXIMO DE JESUS BONIFACIO BA. AREA CENTRO MEDICO	048-0027879-0	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-Nº199	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANALES (BUZO)	04800529119	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-Nº199	
0833	MIGUEL SANTOS AYUDANTE DE CAMION	001-0246120-9	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	Ck-Nº17533	
0926	MILCIADES AGUASVIVAS OBRERO LIMPIEZA	048-0029552-1	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-Nº199	
1295	NAPOLEON REYES ALFONSECA OBRERO LIMPIEZA	048-0006736-7	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	NE-Nº199	
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº199	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIUDAD	048-0037016-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº199	
1297	NICOLAS PEÑA DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0006694-8	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-Nº199	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-Nº199	
0874	NICOLAS ACEVEDO MARMOLEJOS OBRERO LIMPIEZA	048-0037564-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº199	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-Nº199	
0579	NICOLAS TOLENTINO MONTAÑO PADILLA OBRERO LIMPIEZA	048-0013439-9	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-Nº199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 19 de 26
 N° Comprobante: 2019-000044
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	7,000.00	0.00	258.56	6,741.44	NE-N°199	_____
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014172-5	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-N°199	_____
0543	OCTAVIO PANIAGUA PINTOR	048-0010604-1	5,160.00	0.00	304.95	4,855.05	NE-N°199	_____
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046400-2	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-N°199	_____
1361	ONAN ALEJANDRO ABAD RIVAS CHOFER CAMION	402-2259151-9	15,000.00	0.00	4,127.20	10,872.80	NE-N°199	_____
0398	ORIBERTO ALBERTO OBRERO CEDIMENTOS	402-2134687-3	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	_____
0900	OSCAR ABREU OBRERO LIMPIEZA	048-0087707-0	1,750.00	0.00	160.00	1,590.00	NE-N°199	_____
1028	PABLO MORA OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	3,900.00	0.00	160.00	3,740.00	NE-N°199	_____
0758	PAULA ABREU DE ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0039160-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°199	_____
0614	PAULA DE LEON ROSARIO BARREDORA AV. ANIANA VARGAS	048-0085567-0	3,500.00	0.00	160.00	3,340.00	NE-N°199	_____
1304	PEDRO BAEZ ALVAREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0055792-0	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	NE-N°199	_____
0870	PEDRO HERNANDEZ CARRETONERO	048-0063532-0	4,375.00	0.00	160.00	4,215.00	NE-N°199	_____
1535	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU TRIME	048-0043754-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°199	_____
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHE	04800817951	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	_____
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ PORTERO AYUNTAMIENTO-FINES DE SEMANA	048-0034601-9	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	_____
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	04800138259	6,840.00	0.00	256.50	6,583.50	NE-N°199	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0935	PEDRO PABLO SANTOS HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	049-0046376-3	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	NE-N°199	_____
0998	PEDRO TINEO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	048-0028361-8	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	NE-N°199	_____
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOR	048-0034112-7	15,000.00	0.00	160.00	14,840.00	NE-N°199	_____
1308	PLASIDO HENRIQUEZ ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0029025-8	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°199	_____
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS CARRETONERO-DIA, OBRERO CAMION NOCHE	048-0026590-4	8,000.00	0.00	147.75	7,852.25	NE-N°199	_____
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO OBRERO DE CAMION	047-0044255-3	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	_____
1309	QUINTINO LANTIGUA VASQUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0014207-9	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	NE-N°199	_____
0656	RADHAMES CORREA SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0092820-4	7,000.00	300.00	0.00	7,300.00	NE-N°199	_____
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANALES	04800517205	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°199	_____
0852	RAFAEL PERALTA RODRIGUEZ CHOFER	048-0040523-7	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	NE-N°199	_____
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA BADENES	048-0056410-8	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	NE-N°199	_____
0871	RAFAEL AMERICO VARGAS MATOS OBRERO LIMPIEZA	048-0046304-6	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-N°199	_____
0932	RAFAEL ANTONIO CASADO ALBERTO OBRERO DE CAMION	048-0047618-8	6,875.00	300.00	0.00	7,175.00	NE-N°199	_____
0955	RAFAEL DE JESUS MORA AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	001-1007034-9	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	_____
1021	RAFAEL MARTE BA. BARRIO SAN JOSE	048-0074587-1	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	NE-N°199	_____
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS CARRETONERO EN EL MERCADO	048-0050436-9	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06


MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ REC. LOS LOS TRANSFORMADORES	048-0013070-2	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
0692	RAMON ABAD SANTOS CHOFER HORARIO NOCTURNO	048-0010327-9	15,000.00	500.00	160.00	15,340.00	Ck-N°17552	
0914	RAMON ALCANTARA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	048-0031181-5	2,160.00	0.00	160.00	2,000.00	NE-N°199	
0565	RAMON HERNANDEZ ULLOA CARRETONERO	048-0012186-7	3,435.00	0.00	160.00	3,275.00	NE-N°199	
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR C/SIMON BOLIVAR	048-0084425-2	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	
1311	RAMON PEÑA LUNA OBRERO LIMPIEZA	048-0038961-3	1,890.00	0.00	160.00	1,730.00	NE-N°199	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO OBRERO CAMION-NOCHE	048-0006540-3	6,000.00	0.00	204.84	5,795.16	NE-N°199	
1517	RAMON ANTONIO HILARIO CHOFER CAMION VOLTEO	04800012454	10,000.00	0.00	560.00	9,440.00	NE-N°199	
0862	RAMON ANTONIO ALVAREZ carretonero	048-0009312-4	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	NE-N°199	
0575	RAMON ANTONIO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	047-0134120-0	2,600.00	0.00	160.00	2,440.00	NE-N°199	
0555	RAMON ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	050-0016457-3	2,200.00	0.00	160.00	2,040.00	NE-N°199	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	056-0026796-6	2,000.00	0.00	160.00	1,840.00	NE-N°199	
0554	RAMON DEL ROSARIO MEJIA OBRERO	048-0031841-4	4,340.00	0.00	160.00	4,180.00	NE-N°199	
0907	RAMON FELIPE VALDEZ BATISTA BARREDOR REPARTO YUNA	048-0013176-7	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 26
N° Comprobante: 2019-000044
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0887	RAMON NICOLAS BATISTA BARREDOR C/SAN ANTONIO	048-0037049-8	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CASTILLO BARREDORA MERCADO PUBLICO	048-0049130-2	2,160.00	0.00	160.00	2,000.00	NE-N°199	
0789	REGINA ANTONIA JIMENEZ JIMENEZ BARREDORA REPARTO YUNA C/SANTIAGO	048-004-1122-7	2,320.00	0.00	160.00	2,160.00	NE-N°199	
0754	REGINA VARGAS VALLEJO BARREDORA MULTY PROSPERIDAD	048-0015664-0	3,260.00	0.00	160.00	3,100.00	NE-N°199	
1128	REYNA ANA DIGNA LIRANZO CAMRENA BARREDORA	048-00137848	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS OBRERO DE LIMPIEZA	048-0015081-7	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	Ck-N°17530	RER
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA PATIO ALCALDIA	048-0039863-0	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0865	ROBERTO CUELLO BARREDOR C/GASTON F. DELIGNE	048-0014857-1	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0831	ROBERTO OVANDO OBRERO DE CAMION	048-0030957-9	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
0587	ROMAN PATINO GARCIA IIMP. AREA VERDE	048-0004124-8	3,430.00	0.00	160.00	3,270.00	NE-N°199	
0960	ROMAN ESTANILAO COLLADO FRIAS ELECTRICO	048-0066456-9	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°199	
1390	RONALD ANSERMO BRITO PERALTA LAVADOR DE CAMION	402-2647263-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°199	
0868	ROSELIO ANTONIO BAUTISTA BARREDOR Y RECOGEDOR/PADRE BILLINI	048-0008399-2	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHE	048-0073198-8	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	
0548	RUBEN MEJIA OBRERO DE CAMION	013-0021053-9	6,840.00	0.00	404.25	6,435.75	NE-N°199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 23 de 26

Nº Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0895	SABAS MORETA BAUTISTA BARREDOR AREA MERCADITO	048-0029350-0	4,375.00	0.00	160.00	4,215.00	NE-Nº199	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº199	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO MACHETE	048-0006287-1	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-Nº199	
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO OBRERO DE CAMION	048-0035702-4	4,375.00	0.00	258.56	4,116.44	NE-Nº199	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0079189-1	4,375.00	0.00	160.00	4,215.00	NE-Nº199	
0920	SANTOS REYES PEÑA Barredor	048-0008795-1	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-Nº199	
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA OBRERO CAMION	048-0059166-3	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	NE-Nº199	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PROSPERIDAD	048-0010097-8	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº199	
0559	SECUNDINO VASQUEZ CARRETONERO	048-0022773-0	4,775.00	0.00	0.00	4,775.00	NE-Nº199	
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-Nº199	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR CENTRO CIUDAD-DOBLE TURNO	001-1383942-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº199	
0640	SERGIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0027637-2	4,200.00	0.00	160.00	4,040.00	NE-Nº199	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	7,000.00	300.00	160.00	7,140.00	NE-Nº199	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	8,000.00	0.00	2,601.10	5,398.90	NE-Nº199	
0829	SIMEON ALMONTE OBRERO CAMION	048-0027506-9	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-Nº199	
0623	SIMON PEREZ CARRETONERO	048-0065714-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº199	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 24 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1117	SIMONA JOAQUIN MAYI BARREDORA CENTRO CIUDAD	048-0025668-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	_____
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ ENCARGADO ASFALTO Y BACHEO	048-0057507-0	15,000.00	0.00	3,713.71	11,286.29	NE-N°199	_____
0561	TEOFILO DE DIOS ALBERTO BARREDOR MERCADO	048-0017194-6	3,430.00	0.00	204.84	3,225.16	NE-N°199	_____
1613	TEOFILO HERRERA OBRERO LIMPIEZA CANALES	1230005057-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°199	_____
0346	TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ CARRETERO EN EL MERCADO	048-0048908-2	3,775.00	0.00	160.00	3,615.00	NE-N°199	_____
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	_____
0975	TOMAS HERNANDEZ MARMOL SUP. DE CAMIONES	048-0059094-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°199	_____
0967	TOMAS SANTANA BONIFACIO PINTOR	048-0028320-4	4,500.00	0.00	3,014.74	1,485.26	NE-N°199	_____
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	7,000.00	0.00	258.56	6,741.44	NE-N°199	_____
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	04800490353	15,000.00	0.00	160.00	14,840.00	NE-N°199	_____
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENC. SOLARES BALDIOS	048-0054071-0	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°199	_____
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	048-0065750-6	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-N°199	_____
1334	VICTOR ANTONIO HIERRO LORA CHOFER	048-0012945-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°199	_____
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COLUMNA	048-0016334-9	3,430.00	0.00	160.00	3,270.00	NE-N°199	_____
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (willy) SUP. DE CAMIONES	048-0075974-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°199	_____
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	04900334303	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°199	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 26

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0622	WARLYN ANDRES GARCIA CARRETONERO	048-0107102-0	4,000.00	0.00	160.00	3,840.00	NE-N°199	_____
0249	WENDY YARISSA VERAS MEJIA SECRETARIA DE ORNATO	402-2669788-2	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°199	_____
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU SUPERVISOR BARREDORES	048-0044642-1	5,000.00	0.00	1,537.34	3,462.66	NE-N°199	_____
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA BARREDOR VILLA LIBERACION	048-0107008-9	4,500.00	0.00	160.00	4,340.00	NE-N°199	_____
1435	YOLANDA MELO BRITO BARRDORA CENTRO CIUDAD	048-0108437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	_____
0568	YSIDRO ABREU REC. PADRE BILLINI	048-0001092-0	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00	NE-N°199	_____
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ SUPERVISOR BARREDORES	048-0036857-5	4,775.00	0.00	3,731.76	1,043.24	NE-N°199	_____
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDORA	048-0065105-3	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°199	_____
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBERACION	048-0104384-7	4,500.00	0.00	160.00	4,340.00	NE-N°199	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 26 de 26

Nº Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,798,683.00	9,500.00	71,849.70	1,736,333.30		

Total Empleados: 393

Certifico que esta nómina de pago consta de **26** 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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nómina


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3202	Jomales	1,736,333.30


[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 1,736,333.30

Total Retenciones

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.

recolón

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,736,333.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000042

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1045	AMBROSIO MARTINEZ CONSERJE IGLESIA SAN PEDRO Y SAN PABLO	048-0040379-4	2,320.00	0.00	160.00	2,160.00	NE-N°197	
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR ZACATECLA	048-0009007-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°197	
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL ENC. CEMENTERIO CARIBE	04800264014	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°197	
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA OBRERO CEMENTERIO CARACOL	048-0028926-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°197	
1617	FAUSTO GARCIA ZACATECA	04800402341	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°17555	<i>Fausto Garcia</i>
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRERAS- ENCARGADO DE CEMENTERIOS	118-0000221-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°197	
1046	FELIPE SOSA MARTE LIMP. CEMENTERIO CARACOL	048-0008304-2	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00	NE-N°197	
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO OBRERO CEMENTERIO EL VERDE	04800266993	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°197	
1052	GREGORIO DE DIOS NOLBERTO LIMP. CEMENTERIO CARACOL	048-0026903-9	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	NE-N°197	
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO CONSERJE CEMENTERIO CARACOL	001-0358793-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°197	
1414	LUISA ANTONIA FERREIRA HENRIQUEZ SECRETARIA CEMENTERIO CARACOL	048-00987085	7,000.00	0.00	266.00	6,734.00	NE-N°197	
1532	MATEO BATISTA MORILLO ZACATECA CEMENTERIO LOS ARROCES	04800508428	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°197	
1044	MIGUEL ANTONIO DE JESUS VILLAS ENC. CEM. PADRE BILLINI	04800039101	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°197	
0815	PEDRO PEÑA CABA SERENO CEMENTERIO PADRE BILLINI	048-0049100-5	6,000.00	0.00	1,272.18	4,727.82	NE-N°197	
1051	RAMON MARIA REYES SUP. CEMENTERIO CARACOL	04800413165	4,630.00	0.00	160.00	4,470.00	NE-N°197	
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO CARACOL	048-0013083-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°197	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000042
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1047	ROSA VICTORIA PEÑA ENCARNACION LIMP. CEMENTERIO CARACOL	048-0031507-1	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	NE-N°197	
TOTAL GENERAL			86,235.00	0.00	2,018.18	84,216.82		

Total Empleados: 17

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 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.



 Enc. Contabilidad



 Enc. de Normas



 Contraloría Municipal



 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales	84,216.82

Contador _____
Contralor Municipal _____
Tesorero _____
Alcalde _____

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

Total General RD\$ 84,216.82

Retenciones _____

Total Retenciones _____

Monto Neto a Pagar RD\$ 84,216.82

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

rección

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JC

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000043

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1536	FELIX ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ ENC. ALMACEN	048-0016415-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°17524	<i>X Luis</i>
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS REFRIGERACION	04800983209	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°17502	<i>X Fernando R.</i>
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEPCION ELECTRICISTA	048-0048816-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°198	
1612	JUAN TOMAS SILVESTRE ROSARIO ADMINISTRADOR TALLER	048-0011051-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°198	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	12,000.00	0.00	6,252.06	5,747.94	NE-N°198	
1058	MANUEL ANTONIO CEDAÑO TOLENTINO ENC. MANTENIMIENTO	048-0042866-8	18,000.00	0.00	4,561.69	13,438.31	NE-N°198	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLO SUPERVISOR MATADERO	048-0053372-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°198	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°198	
0367	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	048-0065625-0	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°198	
0581	TAHIANA MEJIA MORA ASISTENTE DE TRANSITO	402-2286361-1	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°198	
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS OROZCO MECANICO	048-0101341-0	15,000.00	0.00	160.00	14,840.00	NE-N°198	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JC

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-000043

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			126,000.00	0.00	11,293.75	114,706.25		

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.


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Normas


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	2102	Jornales	114,706.25

Total General RD\$ 114,706.25

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

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

recolón

Monto Neto a Pagar RD\$ 114,706.25

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000041

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ RASO	04800937353	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°196	_____
0220	ALEXIS GONZALEZ TEJEDA 2DO. TENIENTE POLICIA MUNICIPAL	048-0070615-4	4,900.00	0.00	365.00	4,535.00	NE-N°196	_____
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA CAPITAN	048-0034612-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°196	_____
1121	ALTAGARCIA PORTORREAL RASO	402-2322030-8	4,600.00	0.00	193.00	4,407.00	NE-N°196	_____
1064	ANDERSSON ALCANTARA FAJARDO SERENO DEL TALLER	402-1227198-1	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°196	_____
0659	ANDRES SOSA ESPINO SERENO DEL MERCADO	048-0049162-5	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°196	_____
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA 2DO. TENIENTE	049-0050500-1	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°196	_____
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA RASO	048-0010748-6	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	NE-N°196	_____
0157	CARLIXTO MARTE SUERO RASO	048-0060593-5	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	_____
1422	DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANDEZ SERENO TALLER	402-2595250-2	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°196	_____
1359	DHAIRY SANTIAGO CASTILLO RASO	048-0110595-0	4,600.00	0.00	1,868.97	2,731.03	NE-N°196	_____
0208	DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRIQUEZ RASO	402-2378966-6	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	_____
0634	EDUVIGES ARIAS SERENO DE TALLER	048-0051143-0	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°196	_____
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO CAPITAN	048-0067761-1	4,600.00	0.00	193.00	4,407.00	NE-N°196	_____
1398	ESCOLASTICA ALBERTO FILPO RASO	048-0084700-8	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	_____
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMAN SERENO CEMENTERO CARACOL	048-0039403-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2019-000041
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1063	FELIPE VINICIO JIMENEZ SEGURIDAD AYUN. NOCHE	048-0010906-0	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-Nº196	
0201	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ 2DO. TENIENTE	047-0113915-8	4,900.00	0.00	160.00	4,740.00	NE-Nº196	
0146	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO SILVESTRE RASO	048-0066791-9	4,600.00	0.00	353.00	4,247.00	NE-Nº196	
1067	GERMAN VASQUEZ PORTERO	049-0031647-4	7,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	NE-Nº196	
0217	GUILLERMO BERIHUETE ROA RASO	010-0104084-7	4,600.00	0.00	193.00	4,407.00	Ck-Nº17534	<i>Guillermo B. Roa</i>
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ RASO	402-2042388-9	4,600.00	0.00	353.00	4,247.00	NE-Nº196	
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ 2DO. TENIENTE	048-0040770-4	4,900.00	0.00	176.00	4,724.00	NE-Nº196	
0198	JOSE RAMON CEPEDA CORONEL DE LA POLICIA MUNICIPAL	048-0076652-1	20,000.00	0.00	5,326.88	14,673.12	NE-Nº196	
1368	JOSEFINA HERNANDEZ PERALTA RASO	048-0050380-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº196	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN SERENO TALLER	048-0112184-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº196	
1122	JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZO SEGURIDAD CEMENTERIO CARACOL	048-0030773-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº196	
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO SERENO CEMENTERIO CARACOL	048-0011313-8	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-Nº196	
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO 2DO. TENIENTE	048-0076193-6	4,900.00	0.00	160.00	4,740.00	NE-Nº196	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA SEGURIDAD DESPACHO	048-0081714-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº196	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIO RASO	048-0070621-2	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-Nº196	
0159	LEONEL PERALTA LANTIGUA RASO	402-3660173-4	4,600.00	0.00	193.00	4,407.00	NE-Nº196	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000041
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°196	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	4,900.00	0.00	147.75	4,752.25	NE-N°196	
0168	MARINO DE JESUS TRINIDAD SANCHEZ RASO	048-0007410-8	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	
1618	MARIO DE JESUS GARCIA SERNO CEMENTERIO CARACOL	04800382790	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°17535	<i>Mario de Jesus Garcia</i>
0187	ONECIMO ADIEL CORONADO CORONADO RASO	048-0112565-1	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	
0333	PEDRO BATISTA MONTAS RASO	048-0040012-1	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	6,000.00	2,000.00	160.00	7,840.00	NE-N°196	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME RASO	048-0037631-3	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	
0190	PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANDEZ CAPITAN	048-0037054-8	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°196	
1123	RAFAEL ALBERTO CONFESOR SANTOS SEGURIDAD CEMENTERIO CARACOL	048-0007556-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
1619	REYNALDO HOLGUIN MARTE SERENO TALLER	048-0106569-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°17553	<i>X Holguin</i>
1125	ROBERTO TURBI MATOS RASO	048-0100746-1	4,600.00	0.00	4,026.06	573.94	NE-N°196	
0228	ROSSANNA BAEZ FELIX RASO	048-0109849-4	4,600.00	0.00	160.00	4,440.00	NE-N°196	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-N°196	
0633	SANTIAGO RAFAEL ROSARIO SERENO DEL TALLER	050-0041690-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°196	
0184	SEVERINO APOLINAR PEÑA RASO	048-0039592-5	5,500.00	0.00	160.00	5,340.00	NE-N°196	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2019-000041
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE RASO	0480014427-3	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	NE-Nº196	
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ RASO	048-0099051-9	4,600.00	0.00	193.00	4,407.00	NE-Nº196	
1441	YRIS ALTAGRACIA SURIEL AQUINO RASO	048-0091612-6	4,600.00	0.00	4,166.09	433.91	NE-Nº196	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA RASO	048-0085191-9	4,600.00	0.00	3,260.87	1,339.13	NE-Nº196	
TOTAL GENERAL			295,700.00	6,000.00	24,848.62	276,851.38		

Total Empleados: 52

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.



Enc. Contabilidad



Enc. de Nómina



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000041

FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	1401	Jornales	276,851.38

[Firma]
Contador

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

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$ 276,851.38

Monto Neto a Pagar RD\$ 276,851.38

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000045

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO 1ER TENIENTE	048-0065116-0	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°200	_____
1530	CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ RASO BOMBERO	40235974322	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL RASO	048-0021735-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
0235	DANNY MANUEL FELIZ REYES CHOFER BOMBERO	048-0100789-1	8,000.00	0.00	1,173.60	6,826.40	NE-N°200	_____
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ CONSERJE	048-0007720-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°200	_____
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMENEZ SECRETARIA	04800984025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°200	_____
1105	FACUNDO PEÑA ARAUJO RASO-CHOFER	005-0003689-2	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°200	_____
1529	FRANCISCO VASQUEZ QUIROZ RASO BOMBERO	04800747521	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
1104	JOSE PANIAGUA PORTORREAL MECANICO	048-0027089-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	7,000.00	0.00	309.38	6,690.62	NE-N°200	_____
1477	JUAN SANCHEZ DE LOS SANTOS RASO	40208929576	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°200	_____
1107	LEURY FRANCISCO PANIAGUA LORA RASO	402-2530326-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
0223	LUCIANO RESTITUYO ESPINAL 2DO. TENIENTE	048-0058731-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
1476	NEWTON ULLOA LANTIGUA RASO	40211672809	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°200	_____
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJOS SARGENTO	048-0024847-0	6,640.00	0.00	276.29	6,363.71	NE-N°200	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2019-000045
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0245	RAMON ANTONIO HIERRO RASO	402-0998998-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº200	
0233	TEODORO ALBERTO SARGENTO MAYOR	048-0014453-9	6,640.00	0.00	160.00	6,480.00	NE-Nº200	
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	7,500.00	0.00	160.00	7,340.00	NE-Nº200	
TOTAL GENERAL			125,780.00	0.00	2,399.27	123,380.73		

Total Empleados: 19

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.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

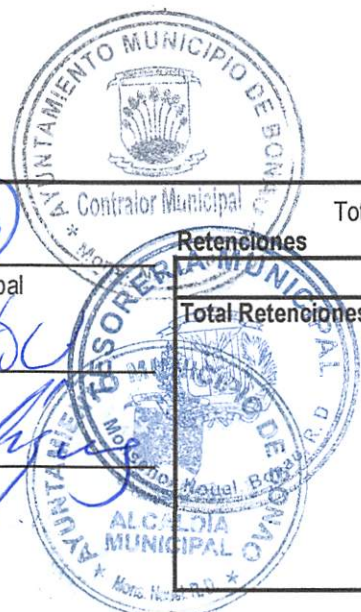
Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	1402	Jornales	123,380.73

 Contrador	 Contralor Municipal	Total General RD\$	123,380.73
 Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	 Tesorero	Retenciones	
 Alcalde		Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$			123,380.73

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
 rcolon



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000037

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1328	ANA VICTORIA MARTINEZ DE CONCEPCION DIIRECT ESC. TECNICA AYTO	048-0043962-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°95	
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA ENC. DE CULTURA	048-0018274-5	15,000.00	0.00	1,309.12	13,690.88	NE-N°95	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	1,309.12	25,690.88		

Total Empleados: 2

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.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nómina


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDOS FIJOS

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 140-106471-7 Cuenta Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDOS FIJOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	4409	Sueldos fijos	25,690.88

Total General RD\$ 25,690.88

Retenciones

Total Retenciones

[Firma]
Contador

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

[Firma]
Contralor Municipal

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

color

Monto Neto a Pagar RD\$ 25,690.88

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

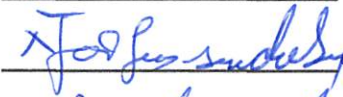

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000038

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ PROFESORA UÑAS ACRILICAS	048-0002685-0	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	NE-N°96	
0258	ALTAGRACIA ANGELES PROFESORA DE REPOSTERIA	048-0039202-1	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	NE-N°96	
0693	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO PROFESOR DE PELUQUERIA	048-0098485-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°96	
0706	CRISPULO BAUTISTA RAMOS ENCARGADO BRIGADA FULMIGACION	048-0073032-9	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°96	
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS PROFESORA DE MASAJES	048-0088584-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°96	
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ PROFESORA DE DECORACIONES	048-0070208-8	1,980.00	0.00	160.00	1,820.00	NE-N°96	
0686	ELSA JOSEFINA RODRIGUEZ CONSERJE HOGAR DE NIÑOS	048-0011942-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	NE-N°96	
0705	FAUSTO ABREU HERNANDEZ FUMIGADOR	048-0006880-3	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-N°96	
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ VALERIO ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	048-0048207-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°96	
1378	GLADYS MORETA DE SANTOS MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°96	
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ CHOFER DEPTO. FUMIGACION	048-0026989-8	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°96	
1348	JASIEL FERNANDEZ MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°96	
1559	JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA FUMIGADOR	048-0007374-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10287	
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ FUMIGADORA	048-0091075-6	4,500.00	0.00	160.00	4,340.00	Ck-N°10288	
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS AUXILIAR DE CULTURA	048-0045125-6	6,000.00	0.00	2,099.00	3,901.00	NE-N°96	
0690	LUIS DE JESUS DICENT EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00	0.00	204.84	7,295.16	NE-N°96	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02


MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000038

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0709	MARIA DE LOS RIOS REYES FUMIGADORA	123-0000191-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°10289	
1355	MARIA MERCEDEZ GARCIA ROSARIO TECNICO UNIDAD DE GENERO	048-0005432-4	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-N°96	
0694	MARIA SECUNDINA GARCIA DE GARCIA SECRETARIA	402-2363211-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°96	
0711	MILVIO JOEL GORIS SOLANO FUMIGADOR	048-0080522-0	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°96	
0703	PAOLA CAROLINA DE LA NUEZ REYES SECRETARIA AUXILIAR-DEPTO. RRHH	402-2425842-2	4,500.00	0.00	160.00	4,340.00	NE-N°96	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO FUMIGADOR	048-0057702-7	6,000.00	0.00	1,160.63	4,839.37	NE-N°96	
0708	RAMON ANTONIO MARTINEZ FUMIGADOR	048-0015462-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°96	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR NIÑAS	048-0068396-5	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-N°96	
0257	ROSA JULIA FRANCISCO SERRA PROF. DE RESPOTERIA	048-0061950-6	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	NE-N°96	
0701	YAHAIRA ROMERO DISLA FUMIGADORA	048-0096386-2	4,500.00	0.00	160.00	4,340.00	NE-N°96	
0707	YANET VALENTINA MENA VIZCAINO FUMIGADORA	048-0090088-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°96	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE ANCIANOS	048-0079603-1	3,000.00	0.00	160.00	2,840.00	NE-N°96	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-000038

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			135,025.00	0.00	5,259.07	129,765.93		

Total Empleados: 28

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.


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000038

FECHA 28/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 140-106471-7 Cuenta Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.2.02	1.3	20	1955	100	0	4409	Sueldos de personal nominal	129,765.93




[Firma]
Contador




[Firma]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 129,765.93



[Firma]
Tesorero



[Firma]
Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 129,765.93