

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

GP
Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000224
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0016	BIENVENIDA LUNA JIMENEZ		10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.87	3,765.13	
	Secretaria Sala capitular	04800095269	0.00	0.00	82.30				6,234.87		
0007	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ CACEF		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
	REGIDOR	04800661714	0.00	0.00	0.00				0.00		
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		60,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	12,297.32	3,663.95	41,379.23	
	REGIDOR	048-0040542-7	0.00	1,291.50	0.00				18,620.77		
0004	FELICIA LOPEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
	REGIDOR	02300642598	0.00	0.00	0.00				0.00		
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
	SECRETARIA AUXILIAR-	402-0985110-0	0.00	0.00	0.00				0.00		
1495	IRISBERTY DACHARY PAULINO DE OR		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
	REGIDOR	048-0098873-7	0.00	0.00	0.00				0.00		
1339	JOEL DIAZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
	SECRETARIO SALA CAPI	048-0025112-8	0.00	0.00	0.00				0.00		
1505	JONIEL LIRIANO MARTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	MENSAJERO CONCEJO I	40225393012	0.00	0.00	0.00				0.00		
0018	JOSE ANGEL GERONIMO ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	MENSAJERO	40227495823	0.00	0.00	0.00				0.00		
0006	JOSE GABRIEL SOSA VASQUEZ,		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
	REGIDOR	04800254050	0.00	0.00	0.00				0.00		
0005	JOSE LUIS RODRIGUEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.64	0.00	44,628.36	
	REGIDOR	04800380349	0.00	0.00	0.00				15,371.64		
0008	JUAN DE LA CRUZ SURIEL BELTRE		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.64	0.00	44,628.36	
	REGIDOR	04800704282	0.00	0.00	0.00				15,371.64		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000224

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS					
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITUL/	04800421325	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00			
0012	LEONARDO PERALTA JIMENEZ REGIDOR	04800087530	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23,826.05 23,826.05	0.00 23,826.05	36,173.95			
0013	LUIS ANTONIO MORILLO REGIDOR	04800412084	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,484.00 3,484.00	56,516.00			
1488	MIGUEL ANTONIO TIBURCIO ABREU REGIDOR	04800110571	60,000.00 0.00	1,291.50 0.00	0.00 1,368.00	0.00 0.00	26,376.09 26,376.09	3,486.65 32,522.24	27,477.76			
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,270.00			
0010	NESTOR EMMANUEL MATOS UREÑA REGIDOR	04801051279	60,000.00 0.00	1,291.50 0.00	0.00 1,368.00	0.00 0.00	24,133.48 24,133.48	0.00 26,792.98	33,207.02			
0003	OSIRIS V. MARTINEZ SANCHEZ REGIDOR	04800378897	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60,000.00			
0009	SOLANNI DEL CARMEN ALMANZAR V/ REGIDOR	04800018527	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32,932.35 32,932.35	0.00 32,932.35	27,067.65			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			840,430.00	2,738.40	1,368.00	0.00	0.00	150,308.57	16,709.47	665,113.46		
Total Empleados: 20			0.00	1,291.50	2,900.60	0.00	0.00	175,316.54				

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			840,430.00	2,738.40	1,368.00	0.00	0.00	150,308.57	16,709.47	665,113.46	
Total Empleados: 20			0.00	1,291.50	2,900.60				175,316.54		

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 Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal


 Tesorería Municipal


 Ayuntamiento Municipal de Bonaó

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1388	JOSELITO CASILLA		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	32,865.24	
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00				4,134.76		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	32,865.24	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				4,134.76		
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	32,865.24	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				4,134.76		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000225

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1145	CLARA YDANIA LUNA JIMENEZ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
	DIRECTORA OFICINA ML	048-0009504-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0019	JOSE DARIO RODRIGUEZ ESPINAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	ALCALDE	04800151096	0.00	0.00	0.00			100,000.00			
0178	JUAN LANDOLFI MARTE NUÑEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	TECNOLOGIA Y PROGR/	048-0017355-3	0.00	0.00	0.00			0.00			
0176	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
	SECRETARIO GENERAL	048-0098170-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
0519	PABLO SUERO TAMARES		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
	ENCA. SEGURIDAD INTE	048-0065345-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0020	RAFELINA DIAZ BELTRE DE REYES		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
	VICE ALCALDESA	04800797674	0.00	0.00	0.00			0.00			
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ		18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00		
	DIRECTOR DEPARTAME	048-0042889-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0331	SENEG GARCIA REINOSO		18,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,834.00		
	CONSULTOR JURIDICO	048-0001583-8	0.00	0.00	88.30			166.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			287,560.00	77.70	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	187,394.00	
Total Empleados: 8			0.00	0.00	88.30				100,166.00		

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000225
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			287,560.00	77.70	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	187,394.00	
Total Empleados: 8			0.00	0.00	88.30				100,166.00		

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

Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal


 Tesoreria Municipal


 Alcaldia Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000226

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0027	DANIEL GARCIA INSP. DE COBROS	04800141360	10,380.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	10,220.00		
0063	JUAN BAUTISTA BAEZ COBRADOR	048-0017111-0	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00		
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	23,000.00 2,171.61	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,171.61		
0024	MARISOL ALTAGRACIA CASTILLO VAZ TESORERA	04800428643	38,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 6,784.15	0.00 6,784.15	31,215.85		
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE ENCARGADA DE REGIST	048-0043651-3	15,000.00 0.00	146.86 0.00	0.00 155.56	0.00	0.00	0.00 302.42	14,697.58		
0026	NANCY MEDRANO ENC DE PRESUPUESTO	04800461529	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00		
0031	RICARDO MEDRANO ENC. DE RECAUDACIONI	048-00055230	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	6,442.06 6,442.06	13,557.94		
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENC. DE COBROS	04701436513	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 695.93	0.00 695.93	14,304.07		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			148,380.00	302.26	0.00	0.00	0.00	7,480.08	6,442.06	136,007.05	
Total Empleados: 8			2,171.61	0.00	320.16			14,544.56			


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000228
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0569	LORENZO ROSARIO GALICIA		3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00		
	COBRADOR DEL MERCA	048-0048436-4	0.00	0.00	82.30			160.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30			160.00			
TOTAL GENERAL			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30			160.00			

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

Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal


 Tesoreria Municipal


 Ayuntamiento Municipal de Bonaó

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000229
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	6,000.00 0.00	150.24 0.00	0.00 159.14	0.00	0.00	0.00 309.38	5,690.62		
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00		
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	17,000.00 0.00	0.00 433.37	0.00 459.04	0.00	0.00	0.00 892.41	16,107.59		
0572	PASCUAL MA. GUZMAN MAYOR	048-0002576-1	10,265.00 0.00	265.91 0.00	0.00 281.66	0.00	0.00	0.00 547.57	9,717.43		
0573	RAMON MUÑOZ ESPINAL MAYOR	048-0008161-6	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58,265.00	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	56,515.64		
Total Empleados: 5			0.00	433.37	899.84			1,749.36			
TOTAL GENERAL			58,265.00	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	56,515.64		
Total Empleados: 5			0.00	433.37	899.84			1,749.36			

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

Contralor Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2019-000230
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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	Ck-Nº9001	<i>Altagracia D Ferreira</i>
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS SECRETARIA DEL SEC. GENERAL	402-0884155-7	8,000.00	0.00	160.00	7,840.00	NE-Nº420	
1041	DILENIA MARTINEZ REYES SECRETARIA POLICIA MUNICIPAL	048-0096558-6	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-Nº420	
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-Nº420	
1594	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ DIGITADOR DOMINICANA LIMPIA	048-0105696-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº420	
0684	HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº420	
1569	JARISLEIDY ACOSTA FAJARDO TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	402-1546159-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº420	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA DE PLANIFICACION	048-0110857-4	10,000.00	0.00	160.00	9,840.00	NE-Nº420	
0675	JESUS MARIA ALMONTE SOSA CHOFER DEL ALCALDE	048-0039193-2	17,000.00	0.00	4,684.33	12,315.67	NE-Nº420	
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA JURIDICO	048-0074545-9	20,000.00	0.00	5,128.93	14,871.07	NE-Nº420	
1506	JOSE MANUEL SUAREZ GUERRERO ENTRENADOR GIMNASIO	04800657977	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº9005	<i>[Signature]</i>
1035	JOSE MANUEL VASQUEZ NUÑEZ JURIDICO	048-0065414-9	10,000.00	0.00	6,952.51	3,047.49	NE-Nº420	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO ASISTENTE DEPTO DE COMPRAS	048-0010982-1	10,000.00	0.00	160.00	9,840.00	NE-Nº420	
1588	JUNIOR ANTONIO NUÑEZ BRITO ASISTENTE DEL ALCALDE	048-0051901-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº420	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGUEZ MENSAJERO DESPACHO ALCALDE	048-0082545-9	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-Nº420	
1141	LETICIA ROSARIO NUÑEZ ASISTENTE RELACIONES PUBLICA	048-0099665-6	8,000.00	0.00	5,629.72	2,370.28	NE-Nº420	


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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000230

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0015	MABELLE ASTACIO DURAN SECRETARIA AUXILIAR	048-0101563-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°420	
1419	NATIVIDAD LOPEZ CONTRERAS NOTARIA	04800298269	10,000.00	0.00	2,187.24	7,812.76	Ck-N°9022	
0671	NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO ENLACE COMUNITARIO	048-0012425-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°420	
1413	PORFIRIO MOLINA ALCALDE PEDANEO	0480052664-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9002	
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°420	
1038	RAMON MEJIA CANDELARIO MENS.RELACIONES PUBLICA	048-0016358-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°420	
1625	REIMY NATACHA CRUZ TEJADA AUXILIAR- REGISTRO CIVIL	402-2075185-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°9023	x R.M.C.-E.
1593	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA VOCERO DEL DESPACHO	04800028526	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9003	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	4,000.00	0.00	2,537.77	1,462.23	NE-N°420	
0580	SOLANLLY LEONARDO BURGOS SECRETARIA DESPACHO ALCALDE	048-0058236-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°420	
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048--0052795-6	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00	NE-N°420	
1151	VIRGINIA PAULINO MENA SECRETARIA DEPTO. JURIDICO	402-1290018-3	6,000.00	0.00	1,655.06	4,344.94	NE-N°420	
1350	VLADIMIR FRIAS ROSARIO TECNICO TECNOLOGIA	402-2777187-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°420	
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°420	
1513	WINDY MANUEL MEDINA MEDINA ALGUACIL	048-0001646-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°420	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000230
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			261,900.00	0.00	29,895.56	232,004.44		

Total Empleados: 31

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 Nómina


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2019-000237

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1168	AGUSTIN CRUZ GUZMAN PENSIONADO	048-0005356-5	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	Ck N°9018	<i>[Signature]</i>
0231	ALEJANDRINA ABREU GARCIA PENSIONADA	048-0039158-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°8996	<i>[Signature]</i>
1170	ALTAGRACIA PAULINO PAULINO PENSIONES	048-0010110-9	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	Ck N°8997	<i>[Signature]</i>
0620	ANDRES PICHARDO pensionado	048-0001720-6	2,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck N°9019	<i>[Signature]</i>
1379	CANDIDO PEÑA PIMENTEL PENSIONADO	048-0037392-2	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9020	<i>[Signature]</i>
0144	JUAN BAUTISTA SAVINON PENSIONADO	0480029511-7	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°9021	<i>[Signature]</i>
1255	JUAN DEL CARMEN HERNIQUEZ DE L PENSIONADO	048-0052747-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8998	<i>[Signature]</i>
0044	SANTIAGO RAMOS PENSIONADO	048-0051467-3	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°8999	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	0.00			0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 15
Nº Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1167	AGRIPINO ESTEVEZ FERNANDEZ		2,830.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0012886-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0901	ALFONSO MA. ALMANZAR DE LA CRU.		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0029559-6	0.00	0.00	82.30			160.00			
1171	ALTAGRACIA SAVIÑON DE FERNAND		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0028869-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0756	ANA FELIX DE JORGE		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0009790-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
0777	ANA JIMENEZ		1,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	NE Nº426	
	pensionado	048-0044820-3	0.00	0.00	82.30			160.00			
1173	ANA MERCEDES AQUINO TREJO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0027770-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
1174	ANA TRINIDAD CABA ABREU		1,160.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	NE Nº426	
	PENISONADO	048-0008422-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
1176	ANASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
1178	ANDINO SANTOS JORAN		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0030589-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
1179	ANDRES BATISTA		2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	NE Nº426	
	PENSIONADO	048-0053006-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
1084	ANDRES BELTRE		2,600.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.95	NE Nº426	
	pensinado	00800046914	0.00	0.00	167.20			325.05			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 15
Nº Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0898	ANGEL REMIGIO ABREU TIBURCIO PENSIONADO	048-0001842-8	1,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,640.00	NE Nº426	
1182	ANTONIO ALMONTE ALMONTE PENSIONADO	048-0005303-7	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE Nº426	
0863	ANTONIO MINAYA VARGAS pensionado	048-0008150-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE Nº426	
1184	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS PENSIONADO	048-0007828-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE Nº426	
1185	BENEDICTO REYES MARMOLEJOS PENSIONADO	048-0039658-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº426	
1324	BENTURA SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023318-3	2,835.00 0.00	162.59 0.00	0.00 172.22	0.00	0.00	0.00 334.81	2,500.19	NE Nº426	
0453	BERNARDA LOURDES DIAZ MATA PENSIONADA	048-0014534-6	3,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,715.00	NE Nº426	
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00 0.00	287.00 0.00	0.00 304.00	0.00	0.00	125.10 716.10	37,033.90	NE Nº426	
1187	BIENVENIDO PIMENTEL CONCEPCIOI PENSIONADO	048-0040551-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº426	
1188	BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCIO PENSIONADO	048-0030061-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº426	
0542	BLAS MORILLO CRUZ OBRERO DE MACHETE	048-0052657-8	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,200.00	NE Nº426	
1190	BRAULIO ROSA REYES PENSIONADO	048-0036883-1	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,145.00	NE Nº426	
1192	CANDIDA PIMENTEL PENSIONADO	048-0039899-4	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE Nº426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 15
Nº Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1193	CARMELO RUBI ALVAREZ INFANTE PENSIONADO	048-0004849-0	2,188.00 0.00	62.80 0.00	0.00 66.52	0.00	0.00	0.00 129.32	2,058.68	NE Nº426	
0941	CECILIO PEÑA SANTOS pensionado	048-0010981-3	2,800.00 0.00	162.59 0.00	0.00 172.22	0.00	0.00	0.00 334.81	2,465.19	NE Nº426	
1023	CELESTINO HORACIO CORONADO AE PENSIONADO	048-0006995-9	1,960.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,800.00	NE Nº426	
1196	CRISTINA CANELA PENSIONADO	048-0007528-7	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº426	
0324	CRISTINA DIAZ PENSIONADA	048-0015813-3	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE Nº426	
0780	CRISTINA LOPEZ PENSIONADO	048-0039487-8	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,340.00	NE Nº426	
1198	DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG PENSIONADO	048-0047795-4	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,630.00	NE Nº426	
1200	DOMINGO ANT. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0024193-9	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE Nº426	
0781	EDITA MARIA CASTILLO PEÑA PENSIONADA	048-0016207-7	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE Nº426	
0588	ELADIO PAEZ RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0028153-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE Nº426	
0811	ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0051954-0	2,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,040.00	NE Nº426	
1408	ERNESTO ANTONIO DE LA ROSA PENSIONADO	04800519706	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº426	
1203	EULALIA NUÑEZ PENSIONADO	048-0032049-3	1,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,240.00	NE Nº426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1205	EUSEBIO TEJADA ROMANO PENSIONADO	048-0024902-3	2,360.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°426	
1207	FABIO TORREZ MONTILLA PENSIONADO	048-0004254-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,188.00	NE N°426	
1208	FAUSTO HERNANDEZ PENSIONADO	048-0012934-0	1,665.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,665.00	NE N°426	
1209	FELICIA CAMPO GUERRERO PENSIONADO	048-0012083-6	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°426	
0832	FELIPE DEL CARMEN ESPINAL PENSIONADO	048-0001960-8	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°426	
1212	FELIX DE JESUS SANTANA PENSIONADO	048-0037714-7	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°426	
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA PENSIONADO	048-0012658-5	3,860.00 0.00	110.78 0.00	0.00 117.34	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 228.12	3,631.88	NE N°426	
1215	FELIX ANTONIO GEREZ NUÑEZ PENSIONADO	048-0035666-1	2,500.00 0.00	71.75 0.00	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 147.75	2,352.25	NE N°426	
1211	FELIX DE LA ROSA PENSIONADO	048-0029651-1	2,170.00 0.00	62.28 0.00	0.00 65.97	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 128.25	2,041.75	NE N°426	
0826	FELIX S. CACERES RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0022406-7	2,480.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,320.00	NE N°426	
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°426	
1217	FRANCISCA NESTORA GENAO PICH/ PENSIONADO	048-0053845-8	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,320.00	NE N°426	
0855	FRANCISCO BAEZ CASTILLO PENSIONADO	048-0029592-7	2,187.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	1,928.44	NE N°426	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 6 de 15
Nº Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA BRESERVAS				
1224	FRANCISCO ANT. VASQUEZ MOSQUE PENSIONADO	052-0003471-7	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,728.00	NE Nº426	
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS- PENSIONADO	048-0051369-1	2,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,900.00	NE Nº426	
1219	FRANCISCO ESPINO PENSIONADO	048-0042046-7	4,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	3,731.76 3,731.76	608.24	NE Nº426	
0896	FRANCISCO GREEN NUÑEZ PENSIONADO	048-0044803-9	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE Nº426	
0834	FRANKELYS SILVA ESPINAL PENSIONADO	048-0084459-1	6,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,375.00	NE Nº426	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-7	2,833.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,673.00	NE Nº426	
1228	GERALDO MINAYA BATISTA PENSIONADO	048-0030422-4	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº426	
1076	GLADIS MARIA CUELLO JIMENEZ PENSIONADO	04800140743	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,040.00	NE Nº426	
1229	GUILLERMA ACOSTA HERRERA PENSIONADO	048-0040301-8	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,630.00	NE Nº426	
0922	GUILLERMO ANTONIO PEÑA PORTOR PENSIONADO	048-0078929-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº426	
0823	HIGINIO GABRIEL GUZMAN pensionado	058-0010623-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº426	
0835	HILARIO SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023317-5	1,800.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	1,576.90	NE Nº426	
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES pensionado	048-0016770-4	2,050.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,050.00	NE Nº426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA BRESERVAS				
1232	HORACIO CANDELARIO PENSIONADO	048-0040916-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,188.00	NE N°426	
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO PENSIONADO	001-0109074-4	9,095.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,095.00	NE N°426	
1236	JACABO FRANCO VASQUEZ PENSIONADO	048-0003967-1	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°426	
1237	JACINTO RAMOS RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0025746-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°426	
0729	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA PENSIONADO	048-0006808-4	2,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,100.00	NE N°426	
1240	JOSE MARTINEZ PENSIONADO	048-0004571-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°426	
1242	JOSE AMADO PAYANO PEÑALO PENSIONADO	048-0006701-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°426	
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA pensionado	048-0045203-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°426	
1243	JOSE ANT. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0005989-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°426	
0806	JOSE ANTONIO ALBINO GONZALES PENSIONADO	048-0004839-1	4,290.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,290.00	NE N°426	
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°426	
1002	JOSE FRANCISCO CRUZ TOLENTINO PENSIONADO	048-0054261-7	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°426	
0118	JOSE GUADALUPE MUÑON CONCEPC PENSIONADO	048-0009125-0	4,620.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,460.00	NE N°426	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 8 de 15
Nº Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,595.00	NE Nº426	
0747	JOSE NICOLAS DIAZ ARACENA PENSIONADO	048-0009920-4	2,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,340.00	NE Nº426	
1246	JOSE RODOLFO FERREIRA PENSIONADO	048-0025623-4	2,218.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,218.00	NE Nº426	
0924	JOSE SANTANA HERNANDEZ CANELA PENSIONADO	048-0050374-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE Nº426	
0714	JOSE TOMAS RAMIREZ CAPATAZ PARQUE DUAF	048-0014327-5	2,835.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,675.00	NE Nº426	
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº426	
1250	JUAN PEÑA DE JESUS PENSIONADO	048-0008733-2	4,120.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,120.00	NE Nº426	
1251	JUAN PEÑA MOYA PENSIONADO	048-0037973-9	2,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,890.00	NE Nº426	
0886	JUAN ANTONIO FERNANDEZ PENSIONADO	048-0041031-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE Nº426	
1033	JUAN BAUTISTA DIAZ PENSIONADO	048-0041003-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº426	
1256	JUAN ELIAS HERNANDEZ PENSIONADO	048-0056470-2	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE Nº426	
1259	JUAN FRANCISCO NUÑEZ PENSIONADO	048-0008687-0	40,500.00 0.00	1,162.35 0.00	0.00 1,231.20	1,013.76 0.00	0.00 0.00	0.00 3,407.31	37,092.69	NE Nº426	
1258	JUAN FRANCISCO DE JESUS JEREZ PENSIONADO	048-0014597-3	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,400.00	NE N°426	
1263	JUANA CUSTODIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0000684-5	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,200.00	NE N°426	
1072	JUANA EMILIA CRUZ LANTIGUA pensionada	001-0110130-1	1,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	NE N°426	
1266	JUANA FRANCISCA ROSARIO PENSIONADO	048-0027695-0	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°426	
0992	JULIAN ESPINAL SALCEDO PENSIONADO	048-0008494-1	2,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,340.00	NE N°426	
0943	JULIAN ROSARIO PAULINO PENSIONADO	048-0045676-8	3,600.00 0.00	221.56 0.00	0.00 234.69	0.00	0.00	0.00 456.25	3,143.75	NE N°426	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,250.00	NE N°426	
1080	JULIAN MENDOZA BAUTISTA PENSIONADO	057-0008956-7	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,728.00	NE N°426	
0720	JULIO PEÑA PÁULINO PENSIONADO	048-0006176-6	2,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,100.00	NE N°426	
0899	JULIO CESAR BAEZ PENSIONADO	048-0003826-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°426	
0996	JULIO JIMENEZ ALBERTO PENSIONADO	048-0006017-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°426	
0840	JULIO REYES PEÑA PENSIONADO	048-0044956-5	1,800.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	1,576.90	NE N°426	
1269	JUSTO GERMAN NUÑEZ PENSIONADO	048-0013822-6	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 15
N° Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°426	
0767	LAURA ROSARIO CASTILLO PENSIONADO	048-0011491-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°426	
1270	LEONARDA PERALTA ABAD PENSIONADO	048-0040517-9	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°426	
0836	LEONIDAS MORDAN FERNANDEZ PENSIONADO	013-0021343-4	1,800.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	1,576.90	NE N°426	
1276	LORENZA FERNANDEZ PENSIONADO	048-0025138-3	890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	890.00	NE N°426	
1277	LORENZA JULIA CAMARENA FELIZ PENSIONADO	048-0046363-2	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°426	
0906	LUIS MARTE MARTE PENSIONADO	048-0004570-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°426	
1278	LUIS MARIA TINEO BOURDIER PENSIONADO	048-0020601-5	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°426	
1280	MANUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PENSIONADO	048-0013671-7	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°426	
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA PENSIONADO	048-0001716-4	2,825.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,825.00	NE N°426	
1282	MANUEL EMILIO CARRASCO NOVA PENSIONADO	048-00064414	19,435.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	19,435.00	NE N°426	
1288	MARIA ESTELA SOSA ROSARIO PENSIONADO	048-0011531-5	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°426	
1287	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO PENSIONADO	048-0043940-0	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°426	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA PENSIONADA	001-0145096-3	1,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,240.00	NE N°426	
0760	MARIA JACINTA ALBERTO PENSIONADA	048-0004297-2	1,350.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,350.00	NE N°426	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROS/ PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,680.00	NE N°426	
1290	MARIELENA VASQUEZ PAULINO PENSIONADO	048-0017043-5	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,320.00	NE N°426	
1291	MARIO ANTONIO ALBERTO GOMEZ PENSIONADO	048-0049192-2	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°426	
1292	MAXIMA MA. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0054413-4	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,320.00	NE N°426	
0093	MIGUEL ANGEL PAULINO JIMENEZ PENSIONADO	04800109748	2,500.00 0.00	0.00 162.44	172.06 0.00	0.00	0.00	0.00 334.50	2,165.50	NE N°426	
0779	MIGUELINA NOVA ACOSTA PENSIONADA	048-0034491-5	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,200.00	NE N°426	
0727	NARCISA DE DIOS SANTOS PENSIONADA	048-0042885-8	1,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,300.00	NE N°426	
0292	NELSON MANUEL RODRIGUEZ RODR PENSIONADO	048-0015112-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°426	
1298	NICOLAS SOLANO PENSIONADO	048-0033558-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°426	
1299	NICOLASINA MARIA GARCIA DE ROSA PENSIONADO	048-0009027-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°426	
1302	PASCUAL FERNANDEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0009955-0	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°426	
1306	PEDRO ANTONIO PEREZ DECAMPS PENSIONADO	048-0012628-8	1,650.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,650.00	NE N°426	
0558	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN PENSIONADO	048-0011475-5	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE N°426	
1003	PORFIRIO MORONTA ALMONTE pensionado	048-0031464-5	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,340.00	NE N°426	
0879	PORFIRIO RODRIGUEZ HOLGUIN PENSIONADO	048-0009663-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°426	
0564	RAFAEL JORGE PAEZ PENSIONADO	048-0000829-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°426	
1310	RAMON JIMENEZ PENSIONADO	048-0056016-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°426	
1312	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0006776-3	1,750.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,590.00	NE N°426	
1313	RAMON ACENA GARCIA ROQUE PENSIONADO	048-0027286-8	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°426	
1025	RAMON ANTONIO MORA PENSIONADO	048-0012229-5	1,887.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,887.00	NE N°426	
0344	RAMON ANTONIO MORETA MEJIA PENSIONADO	048-0016380-2	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,728.00	NE N°426	
1315	RAMON EMILIO PLASENCIA LORA PENSIONADO	048-0036294-1	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°426	
0989	RAMON EMILIO TAVAREZ MATIAS pensionado	048-0028877-3	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 13 de 15
Nº Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0722	RAMONA ARIAS PENSIONADO	048-0063602-1	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,700.00	NE Nº426	
1345	RAMONA CASTILLO QUEZADA PENSIONADA	048-0009358-7	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,040.00	NE Nº426	
1316	REGINA DE JESUS PENSIONADO	048-0031823-2	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE Nº426	
1317	REYNA ACOSTA BATISTA PENSIONADO	048-0054535-4	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE Nº426	
0666	ROSA PERALTA GOMEZ pensionada	048-0001713-1	1,350.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,190.00	NE Nº426	
1318	ROSENDO FRIAS ROMERO PENSIONADO	048-0024169-9	4,290.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,290.00	NE Nº426	
1409	RUFINO BATISTA ABREU PENSIONADO	04800376214	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº426	
1319	RUFINO ANTONIO COLLADO FERNANI PENSIONADO	048-0052477-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº426	
1320	RUPERTO FRANCISCO TEJADA PENSIONADO	049-0031866-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº426	
0942	SALVADOR RODRIGUEZ REYNOSO PENSIONADO	048-0016452-9	2,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,340.00	NE Nº426	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,040.00	NE Nº426	
0944	SECUNDINO DISLA PENSIONADO	048-0040171-5	3,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,540.00	NE Nº426	
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO PENSIONADO	048-0039398-7	1,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,740.00	NE Nº426	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante: 2019-000237
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0319	SILVIA BRITO PEÑA PENSIONADA	048-0014035-4	1,720.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,720.00	NE N°426	
0771	SILVIA REYNOSO PENSIONADO	048-0009202-7	2,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,490.00	NE N°426	
0910	SIMON UREÑA MARTINEZ pensionado	123-0009596-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°426	
1321	SIXTO SAVIÑON ALBERTO PENSIONADO	048-0013586-7	5,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,190.00	NE N°426	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,540.00	NE N°426	
1008	TEODORO LEONARDO PENSIONADO	048-0012200-6	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°426	
0578	TEOFILO BAUTISTA PENSIONADO	048-0006933-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°426	
1153	TOMAS CAPELLAN DURAN PENSIONADO	048-0006439-8	2,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,100.00	NE N°426	
1323	TOMASINA JIMENEZ CANELA PENSIONADO	048-0044823-7	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,145.00	NE N°426	
1325	VICTOR MANUEL SURIEL PENSIONADO	048-0025798-4	2,188.00 0.00	62.80 0.00	0.00 66.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 129.32	2,058.68	NE N°426	
1326	VIRGILIO ALMANZAR CANELA PENSIONADO	048-0022356-4	1,715.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,555.00	NE N°426	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			498,025.00	6,133.09	172.06	1,013.76	0.00	0.00	3,856.86	480,195.23	
Total Empleados: 166			0.00	162.44	6,491.56				17,829.77		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 15
 N° Comprobante: 2019-000237
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

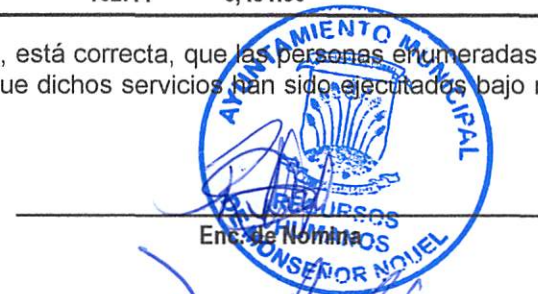
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			515,860.00	6,133.09	172.06	1,013.76	0.00	0.00	3,856.86	498,030.23	
Total Empleados: 174			0.00	162.44	6,491.56				17,829.77		

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** 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




 Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2019-000231
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILI	048-0037029-0	10,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	9,840.00 Ck N°9004	<i>Casilda Amarante</i>	
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ FUMIGADORA	048-0091075-6	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00 Ck N°9024	<i>Josefine Almonte</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,500.00	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	162.30			320.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000231
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C		12,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,973.06	NE N°421	
	AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	1,133.06	0.00	80.00			160.00			
0317	AURELIO CORDERO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°421	
	COBRADOR DE BASURA	048-0006993-4	0.00	0.00	82.30			160.00			
1147	CHRISMERSON VIZCAINO OSORIA		8,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°421	
	AUXILIAR CONTABILIDAD	402-2471964-7	0.00	0.00	80.00			160.00			
1341	CLAUDIO M RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°421	
	SUB-DIRECTOR REGISTI	048-0007336-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0100	DALILA JOSEFINA TIBURCIO CHESTAF		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°421	
	AGENTE RECAUDACION	048-0045951-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
1499	DORIS MARIA CAMACHO CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°421	
	ENLACE	04800437412	0.00	0.00	0.00			0.00			
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ		5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	NE N°421	
	COBRADOR BASURA	048-0026621-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
0315	FRANCISCO ANT. CHECO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°421	
	COBRADOR DE BASURA	048-0040075-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
0096	JUAN COLLADO TOLENTINO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°421	
	AGENTE RECAUDADOR	04800632764	0.00	0.00	0.00			0.00			
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°421	
	ASISTENTE DE TESORERIA	048-0092240-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0112	LUIS ANTONIO JIMENEZ ROSARIO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°421	
	AGENTE RECAUDACION	048-0103643-7	0.00	0.00	82.30			160.00			
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°421	
	COBRADORA DE BASURA	048-0055927-2	0.00	0.00	82.30			160.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000231
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
1036	MARIA ANTONIA NIN EUSEBIO DE VAL ENC. ETIQUETA Y PROT	048-0045191-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°421	
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL AUX. REGISTRO CIVIL	048-0106091-6	10,000.00 0.00	83.00 0.00	0.00 77.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	9,840.00	NE N°421	
0098	MARIA VIRGEN RAMIREZ JIMENEZ AGENTE RECAUDADOR	048-0048422-4	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	2,083.66 2,243.66	4,756.34	NE N°421	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	5,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,340.00	NE N°421	
1562	PABLO NOLBERTO ORTIZ JIMENEZ RECAUDADOR	402-2338402-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°421	
0703	PAOLA CAROLINA DE LA NUEZ REYES SECRETARIA AUXILIAR-I	402-2425842-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°421	
1483	PERLA HERRERA TAVERAS SEC. AUXILIAR DE REGI	40225477484	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°421	
0328	RAFAEL ROSARIO REYES ENC. CUENTAS POR PAC	048-0090938-6	12,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	11,840.00	NE N°421	
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°421	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°421	
1382	REYNALDO DE JESUS RAPOZO GRATI ENCARGADO TECNICO C	071-0025635-8	12,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	788.73 948.73	11,051.27	NE N°421	
1621	ROSA ANGELA COLON CASTILLO DIRECTORA DE RECURS	04800865554	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°421	
0306	SANTA VERONICA ROSARIO ABREU AUXILIAR DE CONTABILI	048-0049393-6	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°421	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000231
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
0103	SOFIA ESPERANZA BELTRE FERNAND AGENTE RECAUDACION	048-0049207-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°421	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			224,990.00	1,024.60	0.00	0.00	0.00	2,872.39	221,170.67	
Total Empleados: 26			1,133.06	0.00	1,055.40		4,952.39			
TOTAL GENERAL			239,490.00	1,182.30	0.00	0.00	0.00	2,872.39	235,350.67	
Total Empleados: 28			1,133.06	0.00	1,217.70		5,272.39			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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




 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	5,840.00		
	SERENO CEMENTERIO F 118-0004407-2		0.00	0.00	82.30		160.00			
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO		8,000.00	157.85	0.00	0.00	0.00	7,674.95		
	SUP. DE LIMP. MERCADO 048-0012701-3		0.00	0.00	167.20		325.05			
0343	JULIAN ACOSTA ROSARIO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	6,840.00		
	SERENO AYUNTAMIENTO 048-0012038-0		0.00	0.00	82.30		160.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	313.25	0.00	0.00	0.00	20,354.95		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	331.80		645.05			
TOTAL GENERAL			21,000.00	313.25	0.00	0.00	0.00	20,354.95		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	331.80		645.05			

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

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000232

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0930	DIONICIO SANTOS MORONTA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00		
	OBRERO MEDIO AMBIEN	048-0009706-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00		
	TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
0123	JUAN JOSE APOLINAR LOPEZ BAEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
	ASESOR MEDIO AMBIEN	048-0010539-9	0.00	0.00	0.00			0.00			
0121	KATHERINE LEONIDA BATISTA ORTIZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	SECRETARIA MEDIO AMI	402-2084021-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ		12,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00		
	SUB-ENCARGADO GEST	048-0092818-8	0.00	0.00	82.30			160.00			
0903	PLINIO PEÑA MOLINA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00		
	OBRERO MEDIO AMBIEN	048-0005574-3	0.00	0.00	82.30			160.00			
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	OBRERO DE MEDIO AME	048-0004914-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
0704	SIXTO TAVERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	OBRERO MEDIO AMBIEN	048-0051994-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
1574	VINICIO DEL JESUS		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
	OBRERO MEDIO AMBIEN	01300321096	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			72,080.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	164.60			320.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000232
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			72,080.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	164.60			320.00			

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

Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000235
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0283	ANDRES MEJIA MUSICO	048-0010948-2	2,988.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,988.00		
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI TAMBORA	048-0015959-4	2,796.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,636.00		
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	4,116.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,116.00		
0730	CARLOS JOSE CUELLO MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-00571889	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00		
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	2,880.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,880.00		
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIA SALXOFON ALTO	123-0004106-3	3,396.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,396.00		
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	3,192.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,192.00		
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	4,116.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,956.00		
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	3,720.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,560.00		
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	2,988.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,988.00		
0276	FRANCISCO NUÑEZ 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	4,608.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,448.00		
1369	FRANCISCO TINEO PICHARDO MUSICO	402-2249054-8	2,736.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,576.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000235
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA CLARINETE	402-2296406-2	3,288.00 0.00	71.75 0.00	0.00 60.80	0.00	0.00	0.00 132.55	3,155.45		
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	12,000.00 0.00	86.10 0.00	0.00 91.20	0.00	0.00	0.00 177.30	11,822.70		
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	3,180.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,180.00		
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	2,988.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,988.00		
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	3,708.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,548.00		
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0010938-3	3,516.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,356.00		
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	3,240.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,240.00		
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	4,116.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,116.00		
0267	PEDRO ESTEBAN HOLGUIN MORONT/ PRIMER TROJMBON	048-0030848-0	3,708.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,708.00		
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARF	048-0006611-2	4,530.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,530.00		
0261	TOMAS ZORRILLA ZORRILLA SUB-DIRECT. ACADEMI/	048-0012027-3	8,340.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	8,180.00		
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	3,168.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,168.00		
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	4,776.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,776.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000235
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSI	048-0045137-1	2,784.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,784.00		
0270	WILLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE/ CLARINETE	048-0092914-5	3,120.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,960.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			108,998.00	934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	107,088.15		
Total Empleados: 27			0.00	0.00	975.00			1,909.85			
TOTAL GENERAL			108,998.00	934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	107,088.15		
Total Empleados: 27			0.00	0.00	975.00			1,909.85			

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


 Contralor Municipal


 Tesoreria Municipal


 Alcaldia Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS


PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0287	JOSE MIGUEL ESCANIO PLASENCIA COORDINADOR SOFBOL	048-0067650-6	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,600.00		
0285	NICOLAS BAUTISTA COORDINADOR DE BEIS	048-0007962-8	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,600.00		
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,600.00		
1133	SAMUEL FRANCISCO MELO RODRIGU ENCARGADO DE DEPOR	048-0011828-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00			0.00			

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


Contralor Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1202	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58		
	JUBILACION	048-0037372-4	0.00	0.00	155.56			302.42			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	155.56			302.42			
TOTAL GENERAL			28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	155.56			302.42			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000227
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0320	CARMEN OVALLES ALBERTO DE MOF SECRETARIA RECURSO	048-0046691-6	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE Nº201	
1620	EMELY ROSA NUÑEZ GARCIA ENCARGADA DE PLANE/	048-0096220-3	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE Nº201	
1127	MANUEL ANTONIO BRITO BRITO INPECTOR DE COSNTR	048-0097461-2	7,000.00 0.00	76.00 0.00	0.00 71.75	0.00	0.00	0.00 147.75	6,852.25	NE Nº201	
0034	MASIEL RODRIGUEZ ROSARIO ENC. DE OBRAS PUBLIC/	04800633432	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE Nº201	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49,692.25		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	154.05			307.75			
TOTAL GENERAL			50,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49,692.25		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	154.05			307.75			

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




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

FG

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000233

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1622	AYERIN ENEDINA BAUTISTA FERNANE ENCARGADADA INTERIN	402-2392541-9	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	Ck N°17707	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000233

Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1154	AMADO ABAD TOLENTINO PINTOR	048-0000591-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°202	
0582	CLAUDIA VANESSA SURIEL ALFAU ENCARGADA DEPTO. TR	048-0104137-9	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,119.15	0.00 6,119.15	11,880.85	NE N°202	
1592	JUAN FRANCISCO GUERRA PEÑA INSPECTOR PLANEAMIE	048-0006548-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°202	
1576	JUAN JOSE ESPINAL RIVAS SUPERVISOR DIR. PLANI	04800531289	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°202	
1148	LUIS FABIAN VARGAS JURIDICO	0480010445-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°202	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	34,720.85	
Total Empleados: 5			0.00	0.00	82.30			6,279.15			
TOTAL GENERAL			49,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	42,720.85	
Total Empleados: 6			0.00	0.00	82.30			6,279.15			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000240
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0425	ALEXANDER BELTRE JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17661	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0077527-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
1112	ANA MERCEDES JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17662	
	OBRERO LIMPIEZA*	04800540561	0.00	0.00	0.00			0.00			
1540	BASILIA ALTAGRACIA VASQUEZ DE JIM		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17663	
	OBRERA LIMPIEZA*	048-0073903-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
0591	BETHOVEN MANUEL JORGE ROSARIC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17664	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0060832-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17665	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000240

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1401	ALBERTO ABAD ABAD		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°203	
	CUIDADO DE VERTEDEF	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00			0.00			
1335	ALEXIS VASQUEZ CONCEPCION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°203	
	OBRERO MACHETE	048-0092454-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
0719	ANA YUNILDA LACOSTA MOREL		3,400.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE N°203	
	BARREDORA CENTRO C	048-0009074-0	0.00	0.00	82.30			160.00			
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°203	
	PODA ARBOLES	048-0099028-7	0.00	0.00	82.30			160.00			
0227	CARLOS MARIA ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°203	
	OBRERO LIMPIEZA PARC	048-0032696-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
0718	CARMEN DELIA ARIAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°203	
	BARREDORA PARQUE D	048-0065937-9	0.00	0.00	0.00			0.00			
0486	DANIEL PORFIRIO RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°203	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0053869-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
1518	ELISEO CAMARENA FERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°203	
	LAVADOR PARQUES	04800103758	0.00	0.00	0.00			0.00			
1537	FRANSHESKA REYES SUAREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°203	
	OBRERA LIMPIEZA*	402-2807821-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°203	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	0.00	82.30			160.00			
0546	LUCINA AURA BAUTISTA RODRIGUEZ		1,550.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	NE N°203	
	BARREDORA	048-0014483-6	0.00	0.00	82.30			160.00			
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°203	
	CARRETONERO	402-3539929-8	0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000240

Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0728	MARIA CONFESORA PICHARDO VELO: BARREDORA PARQUESI	048-0031005-6	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°203	
0544	MARIA CRISTINA BRITO BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	4,775.00 0.00	137.04 0.00	0.00 145.16	0.00	0.00	0.00 282.20	4,492.80	NE N°203	
0545	MARTHA YRENE AYALA LIMPIEZA CEMENTERIO	048-0039214-6	5,435.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,435.00	NE N°203	
0741	PABLO RAMIREZ VASQUEZ ENLACE COMUNITARIO	048-0042679-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°203	
0748	ROBERTO ALMONTE DIAZ BARREDOR ENTRADA B'	048-0112547-9	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°203	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	3,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,240.00	NE N°203	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA I	048-0015719-2	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°203	
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ SUPERVISOR PARQUES	037-0031426-7	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°203	
0725	VALENTINA PEÑA ALCANTARA BARREDORA PARQUE D	048-0032079-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°203	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA LOS JARDI	048-0065919-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°203	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			89,910.00	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	88,347.80		
Total Empleados: 22			0.00	0.00	803.56			1,562.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			99,910.00	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	98,347.80		
Total Empleados: 27			0.00	0.00	803.56			1,562.20			

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 Nomina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 32

N° Comprobante: 2019-000249

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE											
0607	ADALBERTO ROSARIO COLLADO OBRERO LIMPIEZA*	048-0014360-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17667	
1589	ADALBERTO RAFAEL GARCIA GOMERO-TALLER	402-2186654-0	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00	Ck N°17700	<i>Rafael</i>
1541	AMABLE TOLENTINO OBRERO LIMPIEZA*	048-0012759-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17668	
0742	ANA DE JESUS ENCARNACION ENLACE COMUNITARIO	048-0040982-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°17708	<i>Ana de Jesus</i>
0636	ANTONIO NUÑEZ VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035737-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°17669	<i>Antonio Nuñez</i>
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA CARRETONERO	048-0052473-0	4,395.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,235.00	Ck N°17712	<i>A R G</i>
0090	BEATO VIDAL SANTOS Chofer Camioneta de Pintc	12300091944	7,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,550.00	Ck N°17701	<i>Beato Vidal Santos</i>
1426	BRIGIDA SANTIAGO DE ALBAERO SUPERVISORA DE LIMPI	048-0057813-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°17658	<i>Brigida</i>
1396	CIPRIANO BAUTISTA GERONIMO OBRERO LIMPIEZA*	048-0029013-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17709	
0592	CRISTINA CELESTE GUZMAN OBRERA LIMPIEZA*	026-0087372-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17670	
1539	CRISTINA MELENCIA ACOSTA SOSA OBRERA LIMPIEZA*	048-0050817-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17671	
1556	CRUCITA YAHAIRA CASTILLO ABREU OBRERO LIMPIEZA*	048-0078326-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°17672	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0465	DELSA PEÑA GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0046698-1	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°17673	
1557	DOMINGO PACHECO FERREIRA OBRERO LIMPIEZA*	048-0001685-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17674	
0463	ELPIDIO MARTE OBRERO LIMPIEZA*	048-0005066-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°17675	
1371	ESTEBAN GIL TINEO OBRERO LIMPIEZA*	402-2107276-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17676	
1599	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ COORDINADOR MUNICIF	048-0010036-6	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°17705	<i>[Signature]</i>
1027	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0041097-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17706	<i>ANA Iris Henriquez C.</i>
1372	ISAURY DIAZ ESPINAL OBRERO LIMPIEZA*	402-14175628	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17677	
0639	ISIDRO FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-6	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°17678	<i>[Signature]</i>
0491	JERFRY ALCANGEL MEDINA OBRERO LIMPIEZA*	048-0100162-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17679	
1542	JESUS PRIMITIVO RAMIREZ BRITO OBRERO LIMPIEZA*	048-0053704-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17680	
0641	JOAQUIN RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035770-1	1,660.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°17681	<i>[Signature]</i>
0658	JOSE ANTONIO PEÑA OBRERO CAMION-NOCH	048-0049348-0	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°17682	<i>[Signature]</i>
0444	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0099884-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17683	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0065254-9	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°17684	
0459	JOSEFINA ROSARIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA*	048-0016965-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17685	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CAN/	402-2483329-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°17714	<i>x JUAN</i>
0796	KENIA JAQUELINE MIRALBA PERALTA CONSERJE	048-0080503-0	4,500.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 204.84	4,295.16	Ck N°17660	<i>Kenia Miralba Peralta</i>
1473	LORENZO CABRAL PEÑA OBRERO LIMPIEZA*	04800000939	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17686	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO OBRERA LIMPIEZA	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°17687	<i>Lucia Gonzalez</i>
1474	LUCIA FERNANDEZ GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	04800313092	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°17688	
0492	LUIS BELTRAN ROSARIO OBRERO LIMPIEZA*	048-0039697-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17689	
0484	LUIS PLASENCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0067855-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17690	
1357	LUZ DEL ALBA PAULINO GARCIA OBRERA LIMPIEZA*	087-0016518-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17691	
0442	MARCELINO ANTONIO VARGAS OBRERO LIMPIEZA*	048-0055344-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°17692	
0601	MARTHA PEÑA SANCHEZ OBRERA LIMPIEZA*	048-0076896-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17693	
1373	MARTINA CABA MARTE OBRERA LIMPIEZA*	048-0040034-5	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°17694	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 32
 N° Comprobante: 2019-000249
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA				
1395	MERCEDES MEDINA RAMOS OBRERA LIMPIEZA*	048-0010947-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17695	
0833	MIGUEL SANTOS AYUDANTE DE CAMION	001-0246120-9	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	Ck N°17702	<i>Miguel Santos</i>
0746	NEREIDA RODRIGUEZ PEÑA OBRERA LIMPIEZA*	048-0025768-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17696	<i>Nereida Rodriguez Peña</i>
0692	RAMON ABAD SANTOS CHOFER HORARIO NOC	048-0010327-9	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	Ck N°17710	<i>Ramon Abad Santos</i>
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS OBRERO DE LIMPIEZA	048-0015081-7	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,840.00	Ck N°17697	<i>RER</i>
0606	RICARDO FELIPE NUÑEZ BATISTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0079692-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17698	
0605	YULISSA MARIA HOLGUIN OBRERA LIMPIEZA*	048-0110909-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°17699	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			150,980.00	513.34	0.00	0.00	0.00	0.00	149,975.16		
Total Empleados: 45			0.00	0.00	491.50			1,004.84			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 32
 N° Comprobante: 2019-000249
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
1166	ABELARDO ANTONIO MORFA ALMON OBRERO LIMPIEZA	048-0029882-2	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°208	
0751	AIDA ALTAGRACIA VENTURA CONCEP OBRERO LIMPIEZA	048-0064133-6	1,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	1,240.00	NE N°208	
0791	ALEJANDRINA ANTONIA TAVAREZ PEF BA. C/PADRE FANTINO	048-0076635-6	3,775.00 0.00	57.40 0.00	0.00 60.80	0.00 0.00	0.00 118.20	3,656.80	NE N°208	
1169	ALEJO DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0012452-3	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0891	ALEJO LANTIGUA SANTOS OBRERO LIMPIEZA	048-0012199-0	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,430.00	NE N°208	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ CARRETONERO	00113841381	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°208	
1115	ALTAGRACIA ALMONTE BARREDORA	048-0039190-8	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°208	
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA	402-4003857-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0763	ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO BA. PARQUE LOS MAEST	048-0010522-5	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°208	
0787	ALTAGRACIA SANTANA BA. MEJORAMIENTO SO	048-0015602-0	1,980.00 0.00	0.00 56.83	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 139.13	1,840.87	NE N°208	
1172	AMADEO DE JESUS LIRIANO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0016331-5	1,880.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,880.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 6 de 32
 Nº Comprobante: 2019-000249
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0316	ANA DILIA AQUINO DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0017099-7	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE Nº208	
1175	ANACLETO FRIAS OBRERO LIMPIEZA	048-0005419-1	1,720.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,720.00	NE Nº208	
1177	ANASTACIO FRIAS AQUINO OBRERO LIMPIEZA	048-0008071-7	3,115.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,115.00	NE Nº208	
0951	ANDRES DE DIOS ENCARGADO DE ELECTI	048-0015310-0	12,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	11,840.00	NE Nº208	
0923	ANDRES JULIO DE JESUS VALLEJO CHOFER	048-0015797-8	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE Nº208	
1018	ANDRES MARTE RECOGEDOR PADRE BIL	048-0016797-7	3,440.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,280.00	NE Nº208	
0669	ANGEL CUEVA MORETA SERENO INTERNO	001-1290648-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº208	
1180	ANGEL MARIA SANTOS OBRERO LIMPIEZA	048-0025424-7	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº208	
1433	ANGEL MIGUEL FERNANDEZ BARREDOR	048-0008156-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE Nº208	
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIAN/	048-0058694-5	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE Nº208	
0890	ANTONIO CABA BATISTA CARRETONERO	048-0006424-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE Nº208	
0969	ANTONIO DE LA CRUZ PIMENTEL OBRERO DE MACHETE	048-0031830-7	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,200.00	NE Nº208	
1034	ANTONIO MARIA POLONIA ROSARIO BA. C/SIMON BOLIVAR	047-0090420-6	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE Nº208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JUL	048-0006755-7	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
1183	APOLINAR MENDEZ PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0005530-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA PINTOR	048-0087074-5	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°208	
1004	AUGUSTO MARTINEZ OBRERO DE CANALES	048-0040380-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	1,318.47 1,318.47	5,681.53	NE N°208	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
1525	BENANCIO CASTILLO CHOFER	04801071632	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°208	
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	4,330.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,330.00	NE N°208	
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0044245-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	
1584	BOLIVAR RAMIREZ OBRERO DE CANALES	048-0013504-0	3,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,700.00	NE N°208	
0866	BRISAL ANTONIO PEÑA BARREDOR C/16 AGOST	048-0051992-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
1191	CANDIDA ESPINAL OBRERO DE LIMPIEZA	048-0031299-5	1,245.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,245.00	NE N°208	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA	048-0029824-4	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1082	CANDIDO ADAMES BARREDORA ENTRADA	048-00475446	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°208	
0889	CELESTINO ABREU BARREDOR AREA DEL H	048-0054819-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0882	CESAR SANDINO ORTIZ BARREDOR BAGRICOLA	048-0039579-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
1194	CIPRIAN AGUSTIN ALMONTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-00271787	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°208	
0909	CIRILO Saviñon DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°208	
0856	CONFESOR ANT. MACEA OBRERO LIMPIEZA	048-0031987-5	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°208	
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0056843-0	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,340.00	NE N°208	
0883	CORNELIO ALBERTO ABREU BARREDOR REPARTO Y	048-0068377-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°208	
0300	CORNELIO FABIAN BURGOS OBRERO LIMPIEZA	048-0013716-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 164.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 164.60	1,835.40	NE N°208	
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO	048-0068544-0	5,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°208	
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR BARREDO	04801047848	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°208	
0776	CRISTINA ABAD TOLENTINO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0029537-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°208	
0841	DANIEL MORDAN FERNANDEZ OBRERO MACHETE	048-0049568-3	3,900.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 159.60	3,740.40	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0802	DANIEL MELLA OPERADOR DE GREDA	048-0034463-4	10,470.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	10,310.00	NE N°208	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	
0298	DIEGO DE JESUS ROSARIO SERENO TALLER	048-0008820-7	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOL	04800094270	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,260.00	NE N°208	
1199	DOMINGO CANELA MARTE OBRERO LIMPIEZA	048-0007536-0	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°208	
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	7,000.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00 256.50	6,743.50	NE N°208	
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX BARREDORA VILLA LIBEI	048-0017378-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0985	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ MAF PINTOR	048-0063549-4	6,000.00 0.00	72.70 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	3,378.60 3,529.00	2,471.00	NE N°208	
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE N°208	
1075	DOROTEA REYES HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	04800418255	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,040.00	NE N°208	
1029	EDUARDO MORETA JIMENEZ BARREDOR BARRIO PRC	048-0027622-4	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0809	EDUARDO VARGAS OBRERO DE CAMION	048-0008702-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS RECOGEDOR C/LAS MEF	048-0090902-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0749	EFIGENIA RAMOS DE ESTEVEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0014329-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°208	
0567	ELADIO Saviñon DE JESUS REC. BARRIO. AGRICOL/	048-0014392-9	1,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,640.00	NE N°208	
0757	ELIDA CECILIA HERNANDEZ UREÑA BARREDORA C/ SAN CAF	048-0012944-9	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°208	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°208	
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA SUPERVISOR BARREDO	048-0100806-3	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	9,840.00	NE N°208	
1201	ENERCIDA ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0030673-2	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
0549	ERASMO DILONE OBRERO DE CAMION	048-0043293-4	7,000.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 256.50	6,743.50	NE N°208	
0295	ERASMO JIMENEZ SERENO AYUNTAMIENT	048-0008598-9	6,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
1410	ESPERANZA DELGADO HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0020716-1	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,700.00	NE N°208	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-3	10,000.00 0.00	114.80 0.00	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 236.40	9,763.60	NE N°208	
1204	EUSEBIO GUILLEN OBRERO LIMPIEZA	068-0019857-1	2,170.00 0.00	62.28 0.00	0.00 65.97	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 128.25	2,041.75	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0819	EUSEBIO MORETA VILLAR OBRERO DE CAMION	048-0027623-2	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°208	
1206	EVARISTO NUÑEZ MOLINA OBRERO LIMPIEZA	048-0047899-4	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°208	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENT	048-0041368-6	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	5,326.88 5,486.88	513.12	NE N°208	
0786	FELIPA LEONIDAS PEREZ BA. AREA GOBERNACIO	048-0033453-6	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE N°208	
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES BARREDORA	001-0864848-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°208	
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCH	048-0062362-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
1210	FELIPE VINICIO RODRIGUEZ SERENO TALLER	048-0028246-1	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°208	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA	048-0011821-0	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 3,391.66	6,608.34	NE N°208	
1118	FELIX PIMENTEL CARRETONERO	048-0036825-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°208	
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0003288-2	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
0804	FELIX ANT. ALMONTE MORONTA PINTOR	048-0048892-8	6,000.00 0.00	123.12 0.00	0.00 130.42	0.00	0.00	0.00 253.54	5,746.46	NE N°208	
1496	FELIX ANTONIO FELIX JIMENEZ SUPERVISOR BARREDO	04800054050	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°208	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCH	048-0059387-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0668	FELIX ANTONIO PEÑA MONCION PORTERO AYUNTAMEN	048-0028175-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°208	
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	4,375.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°208	
1155	FERMINA DELGADO BAREDORA	048-0037741-0	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°208	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA	048-0029663-6	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°208	
0984	FLORENTINO VANDEPOOL ABREU OBRERO DE MACHETE	048-0009737-2	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,200.00	NE N°208	
0783	FRANCISCA DIAZ DILONE BARREDORA	048-0064726-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°208	
1216	FRANCISCA MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0016810-8	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°208	
1571	FRANCISCA JIMENEZ CAPELLAN CONSERJE-TANDA TARC	048-0014966-0	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°208	
1218	FRANCISCO CASTILLO MARMOLEJO OBRERO LIMPIEZA	048-0009355-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°208	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	15,000.00 0.00	114.80 0.00	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 236.40	14,763.60	NE N°208	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO OBRERO DE CAMION	048-0043907-9	4,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,340.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REY DIRECTOR DEPARTAMEI	048-0005366-4	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°208	
1220	FRANCISCO NUÑEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0012595-9	1,560.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,400.00	NE N°208	
1526	FRANKLIN IGNACIO RAMOS CHOFER	04800405765	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°208	
1447	GABRIELA FELIX SANTOS CONSERJE ALCALDIA	04801049059	4,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°208	
1227	GERALDO MATIAS PEREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0041180-5	2,170.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,170.00	NE N°208	
0876	GERARDO RODRIGUEZ RECOGEDOR SAN PABL	048-0025758-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0497	GLADYS MA. AQUINO RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0040861-1	1,060.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,060.00	NE N°208	
1016	GREGORIO GERALDINO ALEJO BARREDOR C/GENERAL	048-0007661-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0140	HERMINIA PEREZ MORETA DE VIZCAI OBRERO LIMPIEZA	048-0010986-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°208	
1231	HIPÓLITO PEREZ ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0029400-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,188.00	NE N°208	
0971	HIPOLITO TAVERAS REYES OBRERO LIMPIEZA	123-0005361-3	1,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,740.00	NE N°208	
0959	HUGO RADHAMES POLANCO ELECTRICISTA-CHOFER	048-0007291-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°208	
1157	IDALIA MARIA CABA TOLENTINO BARREDORA	048-0081437-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA		5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.20	1,872.80	NE N°208
	CONTENEDORES MERC/	048-0043126-6	0.00	0.00	0.00				3,502.20		
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA		6,500.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.44	NE N°208
	OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	0.00	0.00	133.00				258.56		
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA		15,000.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	NE N°208
	CHOFER	049-0039867-0	0.00	0.00	77.70				160.00		
0878	ISABAS DE LA CRUZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.40	NE N°208
	BARREDOR C/AV. LIBER	060-0007236-0	0.00	0.00	164.60				164.60		
1235	ISABEL BIDO RUBIO		1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	NE N°208
	OBRERO LIMPIEZA	048-0030188-1	0.00	0.00	0.00				0.00		
1077	ISABEL HENRIQUEZ		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE N°208
	BARREDORA AREA MON	04800172993	0.00	0.00	0.00				0.00		
0997	ISIDRO TAVERAS DURAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°208
	OBRERO LIMPIEZA	048-0028883-1	0.00	0.00	0.00				0.00		
1626	IVAN ALEXI PAULA MARTINEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°208
	ENLACE COMUNITARIO	001-1814319-7	0.00	0.00	0.00				0.00		
1152	JACOBA JIMENEZ		3,500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	NE N°208
	BARREDORA MERCADO	048-00749543	0.00	0.00	80.00				160.00		
1238	JACOBO PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°208
	OBRERO LIMPIEZA	048-0011882-2	0.00	0.00	0.00				0.00		
0610	JAIRO DOMINGO CRUZ RAMIREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°208
	SUPERVISOR DE LIMPIE	402-2321440-0	0.00	0.00	0.00				0.00		
0897	JESUS DE LA ROSA ACASIO		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°208
	OBRERO LIMPIEZA	048-0006244-2	0.00	0.00	82.30				160.00		
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°208
	OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	0.00	0.00	0.00				0.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO SUPERVISOR CAMIONES	402-2095018-8	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0847	JORGE HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0005022-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	
0817	JORGE HERNANDEZ ORTIZ CHOFER CAMION RECOI	048-0053001-8	7,720.00 0.00	221.56 0.00	0.00 234.69	0.00	0.00	0.00 456.25	7,263.75	NE N°208	
0945	JORGE ROQUE OBRERO DE CAMION	048-0086619-8	4,375.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°208	
0888	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0039128-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°208	
1239	JOSE JIMENEZ MENA OBRERO LIMPIEZA	048-0047791-3	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°208	
1605	JOSE ALBERTO OVALLES ALBERTO GOMERO CARRETONER	048-0027172-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°208	
0915	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION OBRERO LIMPIEZA	123-0005535-2	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE N°208	
1336	JOSE AMADO VALDEZ BARREDOR ENTRADA B	048-0004264-2	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°208	
1001	JOSE ANTONIO ALMANZAR SANTOS OBRERO DE MACHETE	048-0031635-0	1,650.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,650.00	NE N°208	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ OBRERO DE CAMION	048-0065971-8	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°208	
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	7,000.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00 256.50	6,743.50	NE N°208	
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE OBRERO DE CAMION	048-0007508-9	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00 256.50	4,083.50	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0880	JOSE BERNABE DE JESUS BARREDOR LOS TRANSF	048-0048164-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	6,000.00 1,000.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO CARRETERO MERCAL	048-0054516-4	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0617	JOSE FRANCISCO NUÑEZ CARRETONERO	048-0007548-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°208	
0717	JOSE LINO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0000215-8	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°208	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0824	JOSE LUIS DE JESUS JEREZ OBRERO DE CAMION	048-0066899-0	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°208	
0354	JOSE MANUEL RIVAS OBRERO CEDIMENTOS	048-0092776-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0860	JOSE MERCEDES ROSARIO OBRERO LIMPIEZA	048-0064118-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°208	
1572	JOSE MIGUEL REYES BARREDOR C/ QUISQUE	048-0004673-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°208	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°208	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1083	JOSE RAMON BEATO OBRERO DE MACHETE	048-0002899-7	3,900.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	3,676.90	NE N°208	
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001561-4	2,000.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	1,776.90	NE N°208	
1000	JOSE RAMON GARCIA OBRERO DE CANALES	048-0043851-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
1010	JOSE VALDEZ OBRERO DE CAMION	048-0066713-3	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°208	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARREDORA MERCADO	04800839736	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°208	
1247	JOVINO SANCHEZ BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0022253-3	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°208	
1534	JUAN UREÑA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA CAN/	04800706261	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0861	JUAN VARGAS REYNOSO RECOGEDOR C/ 16 DE A	053-0014489-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0299	JUAN ANTONIO PEGUERO SEGURIDAD TALLER-DIA	093-0022457-4	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0995	JUAN ANTONIO PEREZ PEÑA OBRERO DE CANALES	048-0054965-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
1253	JUAN BAUTISTA MOSQUEA OBRERO LIMPIEZA	048-0012588-4	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°208	
1132	JUAN BAUTISTA MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	013-0022382-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIC BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
1254	JUAN DE DIOS MENDOZA REINOSO OBRERO LIMPIEZA	048-0061458-0	1,715.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,555.00	NE N°208	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ OBRERO DE MACHETE	048-0050065-6	3,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,740.00	NE N°208	
0872	JUAN DE JESUS SANTANA RECOGEDOR C/BARRIO	048-0004727-8	3,960.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,800.00	NE N°208	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	04800246300	8,005.00 0.00	0.00 189.56	200.79 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 390.35	7,614.65	NE N°208	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°208	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS P OBRERO LIMPIEZA	048-0001438-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO BA. ISABEL LA CATOLICA	048-0008501-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0650	JUAN ISIDRO GRULLON BARREDOR CENTRO CIL	037-0007782-3	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°208	
0627	JUAN JORGE ALMONTE CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	12,000.00 0.00	189.42 0.00	0.00 200.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 390.06	11,609.94	NE N°208	
1262	JUAN PABLO CEPEDA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001511-9	1,718.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,718.00	NE N°208	
1438	JUAN RAMON HIERRO CHOFER	048-0105845-6	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°208	
0884	JUAN RAMON MARTE GENAO OBRERO LIMPIEZA	048-0009096-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 19 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1265	JUANA AGRIPINA GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0041053-4	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°208	
0321	JUANA JORGE ALMONTE CONSERJE HOGAR ANCI	048-0016324-0	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°208	
0345	JUANA NICUDEMOS MARTINEZ BARREDORA MERCADO	048-0025706-7	3,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,540.00	NE N°208	
0794	JULIA JIMENEZ GIL BARREDORA BAGRICOL	047-0122850-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°208	
1342	JULIAN ROSARIO ROSARIO OBRERO CEDIMENTO	001-0851736-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°208	
0460	JULIAN MENDOZA PAULINO OBRERA DE LIMPIEZA	048-0050024-3	5,490.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 159.60	5,330.40	NE N°208	
0716	JULIANA PLASENCIA NUÑEZ BARREDORA	048-0037397-1	2,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,490.00	NE N°208	
1268	JULIANA MORETA OBRERO LIMPIEZA	048-0039548-7	1,415.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,415.00	NE N°208	
0661	JULIO CESAR GONZALEZ OBRERO DE LIMPIEZA	058-0019960-5	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°208	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	04800433080	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
1142	LEODORO ROSARIO SERENO AYTT	048-0013104-9	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYTT	048-0002017-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
0990	LEONCIO AQUINO OBRERO DE MACHETE	048-0028417-8	3,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,640.00	NE N°208	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE C	048-0031665-7	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00 256.50	4,083.50	NE N°208	
1273	LEONIDAS JULIAN DIAZ DEL VILLAR OBRERO LIMPIEZA	048-0049906-5	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°208	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ BARREDOR REPARTO YI	048-0005721-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA BARREDORA VILLA LIBE	048-0107904-9	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°208	
1275	LIDIA SAVIÑON OBRERO LIMPIEZA	048-0014391-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
0800	LORENZA GARCIA PEÑA BARREDORA ISABEL LA	048-0038332-7	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°208	
0939	LORENZO GERONIMO SOTO OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	
0366	LORENZO OVALLE OBRERO CEDIMENTOS	048-0035059-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0647	LORENZO SUERO NICUDEMO OBRERO DE LIMPIEZA	053-0032986-8	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	1,083.03 1,243.03	3,256.97	NE N°208	
0849	LORENZO ORTIZ REYES OBRERO DE CAMION	048-0010970-6	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°208	
1527	LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORI CARRETONERO MERCAI	04800335061	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°208	
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1074	LUCRECIA CIDRON SANTOS OBRERA LIMPIEZA	048-0021420-9	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,700.00	NE N°208	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	6,741.44	NE N°208	
0566	LUIS ROSA PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0013101-5	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°208	
0388	LUIS ERNESTO MENA RAMIREZ OBRERO CEDIMENTOS	048-0059027-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°208	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER COMPACTADOI	0480086453-2	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°208	
0556	LUIS MARIANO CORCINO RECOGEDOR	048-0049875-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,260.00	NE N°208	
0142	LUIS VENTURA REYES RUIZ SUPERVISOR UN CAMIO	048-0039660-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°208	
1092	LUZ MARIA BAUTISTA AQUINO BARREDORA	001-0838824-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°208	
1279	MAGINO JIMENEZ CASTILLO OBRERO LIMPIEZA	048-0006575-9	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
0766	MAIRA SUSANA MENA BA. C/DUARTE	048-0008660-7	4,620.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,620.00	NE N°208	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	
1283	MANUEL EMILIO REYES FERRERA OBRERO LIMPIEZA	048-0013520-6	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1284	MARCELINA PERALTA ABAD OBRERO LIMPIEZA	029-0003072-3	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
0750	MARGARITA DE JESUS BARREDORA BARRIO SA	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°208	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA C/J PEYNAI	04800508303	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,700.00	NE N°208	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARREDORA LOS JARDII	001-0813959-3	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°208	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA MERCADO	037-0053005-2	2,640.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,480.00	NE N°208	
0778	MARIA ABREU DE LUNA BARREDORA AV. DR. CO	048-0013620-4	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°208	
0797	MARIA ADOLFINA ABREU BARREDORA 12 DE JULIO	048-0001093-8	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE N°208	
0752	MARIA ASUNCION GONZALEZ ALBER BARREDORA BARRIO SA	048-0027310-6	2,060.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,060.00	NE N°208	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAI BARREDORA AV. ANIANI	402-3697950-2	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°208	
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE OBRERO LIMPIEZA	048-0052693-3	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,145.00	NE N°208	
0611	MARIA ELENA CASTILLO BAUTISTA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	047-0131357-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°208	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES SUPERVISORA BARREDORA	04800410443	5,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0560	MARIANO PEREZ DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0006189-9	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°208	
0765	MARICELA MENA BA. C/DUARTE LOS AMAI	048-0008661-5	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°208	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,260.00	NE N°208	
0562	MARINO ANTONIO BELTRE NUÑEZ BARRE FRENTE AL AYYT	048-0008408-1	3,435.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.70	0.00	0.00	0.00 160.00	3,275.00	NE N°208	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS CAPATAZ DE PODA	048-0060718-8	8,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	8,340.00	NE N°208	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 82.30	3,917.70	NE N°208	
0764	MARTHA ALBERTO BA BARRIO LASA FLORE	048-0006894-4	2,060.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,900.00	NE N°208	
0400	MARTIN BAUTISTA RODRIGUEZ OBRERO CEDIMENTOS	048-0049205-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°208	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	4,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,040.00	NE N°208	
1120	MARTIN ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ CARRETONERO	048-0075020-2	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°208	
1019	MARTIN DISLA CARRETONERO RES. LA	048-0040169-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0762	MARTINA BRITO VILLAR BARREDORA C/ LOS TR	048-0014037-0	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°208	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 24 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0858	MAXIMO DE JESUS BONIFACIO		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°208	
	BA. AREA CENTRO MEDI	048-0027879-0	0.00	0.00	82.30			160.00			
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°208	
	OBRERO LIMPIEZA CAN/	04800529119	0.00	0.00	80.00			160.00			
0926	MILCIADES AGUASVIVAS		2,000.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°208	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0029552-1	0.00	0.00	77.70			160.00			
1295	NAPOLEON REYES ALFONSECA		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE N°208	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0006736-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°208	
	BARREDORA	048-0053584-3	0.00	0.00	0.00			0.00			
1434	NELSON ALBERTO MEJIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°208	
	BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
1297	NICOLAS PEÑA DE JESUS		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°208	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0006694-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°208	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
0874	NICOLAS ACEVEDO MARMOLEJOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°208	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0037564-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
1012	NICOLAS DE LA CRUZ		7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°208	
	OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	0.00	0.00	80.00			160.00			
0579	NICOLAS TOLENTINO MONTAÑO PADI		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°208	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0013439-9	0.00	0.00	82.30			160.00			
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL		7,000.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.44	NE N°208	
	OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	0.00	0.00	133.00			258.56			
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°208	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014172-5	0.00	0.00	0.00			0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046400-2	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°208	
1361	ONAN ALEJANDRO ABAD RIVAS CHOFER CAMION	402-2259151-9	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	3,967.20 4,127.20	10,872.80	NE N°208	
0398	ORIBERTO ALBERTO OBRERO CEDIMENTOS	402-2134687-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0900	OSCAR ABREU OBRERO LIMPIEZA	048-0087707-0	1,750.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,590.00	NE N°208	
1028	PABLO MORA OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	3,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,740.00	NE N°208	
0758	PAULA ABREU DE ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0039160-1	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	NE N°208	
1304	PEDRO BAEZ ALVAREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0055792-0	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°208	
1535	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU TRIME	048-0043754-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°208	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCH	04800817951	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	04800138259	6,840.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00 256.50	6,583.50	NE N°208	
0935	PEDRO PABLO SANTOS HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	049-0046376-3	1,887.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,887.00	NE N°208	
0998	PEDRO TINEO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	048-0028361-8	1,887.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,887.00	NE N°208	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOI	048-0034112-7	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 26 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1308	PLASIDO HENRIQUEZ ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0029025-8	2,170.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,170.00	NE N°208	
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS CARRETONERO-DIA, OBI	048-0026590-4	8,000.00 0.00	71.75 0.00	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 147.75	7,852.25	NE N°208	
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO OBRERO DE CAMION	047-0044255-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	
1309	QUINTINO LANTIGUA VASQUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0014207-9	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,145.00	NE N°208	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0092820-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANI	04800517205	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°208	
0852	RAFAEL PERALTA RODRIGUEZ CHOFER	048-0040523-7	4,620.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,620.00	NE N°208	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE LIMPIEZA BADENES	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°208	
0871	RAFAEL AMERICO VARGAS MATOS OBRERO LIMPIEZA	048-0046304-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°208	
0932	RAFAEL ANTONIO CASADO ALBERTO OBRERO DE CAMION	048-0047618-8	6,875.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,875.00	NE N°208	
0955	RAFAEL DE JESUS MORA AYUDANTE DE ELECTRIC	001-1007034-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
1021	RAFAEL MARTE BA. BARRIO SAN JOSE	048-0074587-1	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,430.00	NE N°208	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS CARRETONERO EN EL IV	048-0050436-9	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 27 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ REC. LOS LOS TRANSFO	048-0013070-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0914	RAMON ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	048-0031181-5	2,160.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,000.00	NE N°208	
0565	RAMON HERNANDEZ ULLOA CARRETONERO	048-0012186-7	3,435.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,275.00	NE N°208	
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR C/SIMON BO	048-0084425-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
1311	RAMON PEÑA LUNA OBRERO LIMPIEZA	048-0038961-3	1,890.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,730.00	NE N°208	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO OBRERO CAMION-NOCH	048-0006540-3	6,000.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 204.84	5,795.16	NE N°208	
1517	RAMON ANTONIO HILARIO CHOFER CAMION VOLTE	04800012454	10,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 560.00	9,440.00	NE N°208	
0862	RAMON ANTONIO ALVAREZ carretonero	048-0009312-4	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°208	
0575	RAMON ANTONIO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	047-0134120-0	2,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,440.00	NE N°208	
0555	RAMON ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	050-0016457-3	2,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,040.00	NE N°208	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	056-0026796-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 28 de 32
Nº Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
0554	RAMON DEL ROSARIO MEJIA OBRERO	048-0031841-4	4,340.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,180.00	NE Nº208	
0907	RAMON FELIPE VALDEZ BATISTA BARREDOR REPARTO YI	048-0013176-7	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,430.00	NE Nº208	
0887	RAMON NICOLAS BATISTA BARREDOR C/SAN ANTC	048-0037049-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº208	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CASI BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	2,160.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,000.00	NE Nº208	
0789	REGINA ANTONIA JIMENEZ JIMENEZ BARREDORA REPARTO	048-004-1122-7	2,320.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,160.00	NE Nº208	
0754	REGINA VARGAS VALLEJO BARREDORA MULTY PR	048-0015664-0	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE Nº208	
1128	REYNA ANA DIGNA LIRANZO CAMREN BARREDORA	048-00137848	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE Nº208	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE Nº208	
0865	ROBERTO CUELLO BARREDOR C/GASTON F	048-0014857-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº208	
0831	ROBERTO OVANDO OBRERO DE CAMION	048-0030957-9	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE Nº208	
0587	ROMAN PATINO GARCIA IIMP. AREA VERDE	048-0004124-8	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE Nº208	
0960	ROMAN ESTANILAO COLLADO FRIAS ELECTRICO	048-0066456-9	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE Nº208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 29 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1390	RONALD ANSERMO BRITO PERALTA LAVADOR DE CAMION	402-2647263-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°208	
0868	ROSELIO ANTONIO BAUTISTA BARREDOR Y RECOGED	048-0008399-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCH	048-0073198-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0548	RUBEN MEJIA OBRERO DE CAMION	013-0021053-9	6,840.00 0.00	196.31 0.00	0.00 207.94	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 404.25	6,435.75	NE N°208	
0828	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE N°208	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO MACHETE	048-0006287-1	3,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,800.00	NE N°208	
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO OBRERO DE CAMION	048-0035702-4	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°208	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0079189-1	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°208	
0920	SANTOS REYES PEÑA Barredor	048-0008795-1	3,775.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.70	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°208	
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA OBRERO CAMION	048-0059166-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°208	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PF	048-0010097-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0559	SECUNDINO VASQUEZ CARRETONERO	048-0022773-0	4,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,775.00	NE N°208	
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 30 de 32
Nº Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR CENTRO CIL	001-1383942-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº208	
0640	SERGIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUE OBRERO MACHETE	048-0027637-2	4,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,040.00	NE Nº208	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE Nº208	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 2,441.10	0.00 2,601.10	5,398.90	NE Nº208	
0829	SIMEON ALMONTE OBRERO CAMION	048-0027506-9	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE Nº208	
0623	SIMON PEREZ CARRETONERO	048-0065714-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE Nº208	
1117	SIMONA JOAQUIN MAYI BARREDORA CENTRO C	048-0025668-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº208	
0561	TEOFILO DE DIOS ALBERTO BARREDOR MERCADO	048-0017194-6	3,430.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 204.84	3,225.16	NE Nº208	
1613	TEOFILO HERRERA OBRERO LIMPIEZA CAN/	1230005057-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº208	
0346	TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ CARRETELLERO EN EL M	048-0048908-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE Nº208	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº208	
0975	TOMAS HERNANDEZ MARMOL SUP. DE CAMIONES	048-0059094-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº208	
0967	TOMAS SANTANA BONIFACIO PINTOR	048-0028320-4	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	2,854.74 3,014.74	1,485.26	NE Nº208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 31 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00 258.56	6,741.44	NE N°208	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	04800490353	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°208	
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENC. SOLARES BALDIOS	048-0054071-0	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°208	
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	048-0065750-6	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°208	
1334	VICTOR ANTONIO HIERRO LORA CHOFER	048-0012945-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°208	
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COL	048-0016334-9	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°208	
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN SUP. DE CAMIONES	048-0075974-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°208	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	04900334303	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE N°208	
0622	WARLYN ANDRES GARCIA CARRETONERO	048-0107102-0	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°208	
0249	WENDY YARISSA VERAS MEJIA SECRETARIA DE ORNAT	402-2669788-2	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°208	
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU SUPERVISOR BARREDO	048-0044642-1	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	1,377.34 1,537.34	3,462.66	NE N°208	
0966	WILFREDO JOSE GONZALEZ BAUTIS ELECTRICO	048-0058534-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°208	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA BARREDOR VILLA LIBER.	048-0107008-9	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°208	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 32 de 32
N° Comprobante: 2019-000249
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1435	YOLANDA MELO BRITO BARRDORA CENTRO CIL	048-0108437-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°208	
0568	YSIDRO ABREU REC. PADRE BILLINI	048-0001092-0	3,435.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,435.00	NE N°208	
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ SUPERVISOR BARREDO	048-0036857-5	4,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,731.76 3,731.76	1,043.24	NE N°208	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDORA	048-0065105-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°208	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBEI	048-0104384-7	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°208	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,597,108.00	14,421.80	200.79	0.00	0.00	5,672.76	26,540.22	1,534,911.42	
Total Empleados: 355			1,000.00	246.39	15,714.62				63,196.58		
TOTAL GENERAL			1,748,088.00	14,935.14	200.79	0.00	0.00	5,672.76	26,540.22	1,684,886.58	
Total Empleados: 400			1,000.00	246.39	16,206.12				64,201.42		

Certifico que esta nómina de pago consta de **32** 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





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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000242
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1617	FAUSTO GARCIA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
	ZACATECA	04800402341	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00			0.00			

*Faltan los # de
cks
Esta Nom. es de cks*

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000242
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1045	AMBROSIO MARTINEZ		2,320.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00		
	CONSERJE IGLESIA SAN	048-0040379-4	0.00	0.00	82.30			160.00			
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL		7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00		
	ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	0.00	0.00	80.00			160.00			
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		
	OBRERO CEMENTERIO (048-0028926-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	ENCARGADO DE CEMEN	118-0000221-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
1046	FELIPE SOSA MARTE		3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00		
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0008304-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00		
	OBRERO CEMENTERIO I	04800266993	0.00	0.00	0.00			0.00			
1052	GREGORIO DE DIOS NOLBERTO		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00		
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0026903-9	0.00	0.00	0.00			0.00			
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	CONSERJE CEMENTERI	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
1414	LUISA ANTONIA FERREIRA HENRIQUE		7,000.00	80.00	0.00	106.00	0.00	0.00	6,734.00		
	SECRETARIA CEMENTE	048-00987085	0.00	0.00	80.00			266.00			
1532	MATEO BATISTA MORILLO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00		
	ZACATECA CEMENTERI	04800508428	0.00	0.00	0.00			0.00			
1044	MIGUEL ANTONIO DE JESUS VILLAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	ENC. CEM. PADRE BILLI	04800039101	0.00	0.00	0.00			0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000242
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0815	PEDRO PEÑA CABA SERENO CEMENTERIO F	048-0049100-5	6,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00 1,272.18		
1051	RAMON MARIA REYES SUP. CEMENTERIO CAR	04800413165	4,630.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00		
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		
1047	ROSA VICTORIA PEÑA ENCARNACION LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0031507-1	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			82,635.00	440.96	0.00	1,119.62	0.00	0.00	0.00	80,616.82	
Total Empleados: 16			0.00	0.00	457.60				2,018.18		
TOTAL GENERAL			86,235.00	440.96	0.00	1,119.62	0.00	0.00	0.00	84,216.82	
Total Empleados: 17			0.00	0.00	457.60				2,018.18		

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


Contralor Municipal


TESORERIA MUNICIPAL
Monsenor Nouel R.D.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
ALCALDIA MUNICIPAL
Mons. Nouel R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMIISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000243
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1536	FELIX ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°17666	
	ENC. ALMACEN	048-0016415-6	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>Felix Peréz</i>
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°17659	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>Fernando Ramirez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2019-000243

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP ELECTRICISTA	048-0048816-7	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE Nº205	
1612	JUAN TOMAS SILVESTRE ROSARIO ADMINISTRADOR TALLE	048-0011051-4	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE Nº205	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	12,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	6,092.06 6,252.06	5,747.94	NE Nº205	
1058	MANUEL ANTONIO CEDAÑO TOLENTIN ENC. MANTENIMIENTO	048-0042866-8	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,561.69 4,561.69	13,438.31	NE Nº205	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILL SUPERVISOR MATADER	048-0053372-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº205	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº205	
0367	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	048-0065625-0	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE Nº205	
0581	TAHIANA MEJIA MORA ASISTENTE DE TRANSIT	402-2286361-1	8,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE Nº205	
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO MECANICO	048-0101341-0	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE Nº205	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			109,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	10,653.75	97,706.25		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	326.90			11,293.75			


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			126,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.75	114,706.25		
Total Empleados: 11			0.00	0.00	326.90				11,293.75			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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 Nomina




 Contralor/a Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal

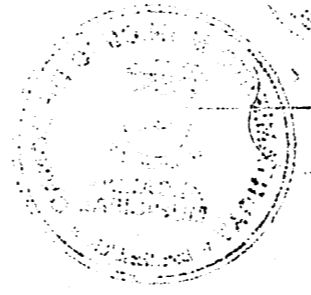


N.º Nómina / Cargo	Gedica	Total Año	DEGÜENOS				TOTAL MTO	N.º Doc.	Firma
			AFP AÑO MANUAL	AFP AÑO MANUAL	ARS	FERROCARRIL AMBULANCIA RESERVAS			
TOTAL GENERAL		125,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	10,923.75	114,708.25	
Total Empleados: 11		9.00	0.00	320.00			11,293.75		

Declaramos que esta nómina de pago concorda con los datos que se nos suministraron por el personal de la oficina de nóminas y que los datos de nóminas y otros pases que se nos suministraron concuerdan con los datos que se nos suministraron por el personal de nóminas y que no se ha pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Controlador Municipal



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2019-000248
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE											
0217	GUILLERMO BERIHUETE ROA RASO	010-0104084-7	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,600.00	Ck N°17703	<i>Guillermo - B. R. OA</i>
1618	MARIO DE JESUS GARCIA SERNO CEMENTERIO C/	04800382790	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°17704	<i>Mario de Jesus Garcia</i>
1619	REYNALDO HOLGUIN MARTE SERENO TALLER	048-0106569-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°17711	<i>HOLGUIN</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00			0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2019-000248
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°207	
	RASO	04800937353	0.00	0.00	80.00			160.00			
0220	ALEXIS GONZALEZ TEJEDA		4,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	NE N°207	
	2DO. TENIENTE POLICIA	048-0070615-4	0.00	0.00	82.30			160.00			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°207	
	CAPITAN	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
1064	ANDERSSON ALCANTARA FAJARDO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°207	
	SERENO DEL TALLER	402-1227198-1	0.00	0.00	82.30			160.00			
0659	ANDRES SOSA ESPINO		7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°207	
	SERENO DEL MERCADO	048-0049162-5	0.00	0.00	80.00			160.00			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		5,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°207	
	2DO. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	0.00	80.00			160.00			
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°207	
	RASO	048-0010748-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0157	CARLIXTO MARTE SUERO		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°207	
	RASO	048-0060593-5	0.00	0.00	82.30			160.00			
1422	DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANDEZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°207	
	SERENO TALLER	402-2595250-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
1359	DHAIRY SANTIAGO CASTILLO		4,600.00	122.54	0.00	0.00	0.00	1,664.13	2,731.03	NE N°207	
	RASO	048-0110595-0	0.00	0.00	82.30			1,868.97			
0208	DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRICH		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°207	
	RASO	402-2378966-6	0.00	0.00	82.30			160.00			
0634	EDUVIGES ARIAS		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°207	
	SERENO DE TALLER	048-0051143-0	0.00	0.00	82.30			160.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2019-000248
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO CAPITAN	048-0067761-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°207	
1398	ESCOLASTICA ALBERTO FILPO RASO	048-0084700-8	4,600.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA SERENO CEMENTERO C	048-0039403-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°207	
1063	FELIPE VINICIO JIMENEZ SEGURIDAD AYUN. NOC	048-0010906-0	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°207	
0201	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ L 2DO. TENIENTE	047-0113915-8	4,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,740.00	NE N°207	
0146	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO SILVE RASO	048-0066791-9	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
1067	GERMAN VASQUEZ PORTERO	049-0031647-4	7,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°207	
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ RASO	402-2042388-9	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ 2DO. TENIENTE	048-0040770-4	4,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 76.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 176.00	4,724.00	NE N°207	
0198	JOSE RAMON CEPEDA CORONEL DE LA POLICIA	048-0076652-1	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,326.88 5,326.88	14,673.12	NE N°207	
1368	JOSEFINA HERNANDEZ PERALTA RASO	048-0050380-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°207	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN SERENO TALLER	048-0112184-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°207	
1122	JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZI SEGURIDAD CEMENTERIO	048-0030773-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°207	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000248
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO SERENO CEMENTERIO C	048-0011313-8	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°207	
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO 2DO. TENIENTE	048-0076193-6	4,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,740.00	NE N°207	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA SEGURIDAD DESPACHO	048-0081714-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°207	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIC RASO	048-0070621-2	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
0159	LEONEL PERALTA LANTIGUA RASO	402-3660173-4	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°207	
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°207	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	4,900.00 0.00	71.75 0.00	0.00 76.00	0.00	0.00	0.00 147.75	4,752.25	NE N°207	
0168	MARINO DE JESUS TRINIDAD SANCHE RASO	048-0007410-8	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
0333	PEDRO BATISTA MONTAS RASO	048-0040012-1	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	6,000.00 2,000.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°207	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME RASO	048-0037631-3	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
0190	PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANI CAPITAN	048-0037054-8	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°207	
1123	RAFAEL ALBERTO CONFESOR SANTO SEGURIDAD CEMENTER	048-0007556-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°207	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2019-000248
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
1125	ROBERTO TURBI MATOS RASO	048-0100746-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,026.06 4,026.06	573.94	NE N°207	
0228	ROSSANNA BAEZ FELIX RASO	048-0109849-4	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°207	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°207	
0633	SANTIAGO RAFAEL ROSARIO SERENO DEL TALLER	050-0041690-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°207	
0184	SEVERINO APOLINAR PEÑA RASO	048-0039592-5	5,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,340.00	NE N°207	
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE RASO	0480014427-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°207	
1441	YRIS ALTAGRACIA SURIEL AQUINO RASO	048-0091612-6	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,973.09 3,973.09	626.91	NE N°207	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA RASO	048-0085191-9	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,260.87 3,260.87	1,339.13	NE N°207	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			263,300.00	2,225.99	0.00	0.00	100.00	0.00	18,251.03	247,360.38	
Total Empleados: 46			7,000.00	0.00	2,362.60				22,939.62		

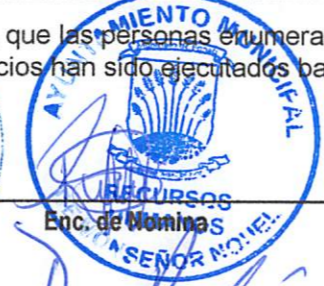
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2019-000248
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			279,900.00	2,225.99	0.00	0.00	100.00	0.00	18,251.03	263,960.38	
Total Empleados: 49			7,000.00	0.00	2,362.60				22,939.62		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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




 Contralor/a Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000244
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00		
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	0.00	0.00	82.30			160.00			
1530	CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	RASO BOMBERO	40235974322	0.00	0.00	0.00			0.00			
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	RASO	048-0021735-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0235	DANNY MANUEL FELIZ REYES		8,000.00	77.70	0.00	1,013.60	0.00	0.00	6,826.40		
	CHOFER BOMBERO	048-0100789-1	0.00	0.00	82.30			1,173.60			
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	SECRETARIA	04800984025	0.00	0.00	0.00			0.00			
1105	FACUNDO PEÑA ARAUJO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00		
	RASO-CHOFER	005-0003689-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
1529	FRANCISCO VASQUEZ QUIROZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	RASO BOMBERO	04800747521	0.00	0.00	0.00			0.00			
1104	JOSE PANIAGUA PORTORREAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	MECANICO	048-0027089-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0232	JOSE ANATALIO GARCIA		7,000.00	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.62		
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	0.00	0.00	159.14			309.38			
1477	JUAN SANCHEZ DE LOS SANTOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	RASO	40208929576	0.00	0.00	0.00			0.00			
0240	LEOPOLDO CAPELLAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	0.00	0.00	0.00			0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000244

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1107	LEURY FRANCISCO PANIAGUA LORA RASO	402-2530326-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00		
0223	LUCIANO RESTITUYO ESPINAL 2DO. TENIENTE	048-0058731-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00		
1476	NEWTON ULLOA LANTIGUA RASO	40211672809	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00		
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ SARGENTO	048-0024847-0	6,640.00 0.00	134.17 0.00	0.00 142.12	0.00	0.00	0.00 276.29	6,363.71		
0245	RAMON ANTONIO HIERRO RASO	402-0998998-3	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00		
0233	TEODORO ALBERTO SARGENTO MAYOR	048-0014453-9	6,640.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,480.00		
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	7,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	7,340.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			125,780.00	672.91	0.00	1,013.60	0.00	0.00	123,380.73		
Total Empleados: 19			0.00	0.00	712.76			2,399.27			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000244
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			125,780.00	672.91	0.00	1,013.60	0.00	0.00	123,380.73		
Total Empleados: 19			0.00	0.00	12.76			2,399.27			

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


 Alcalde/sa Municipal



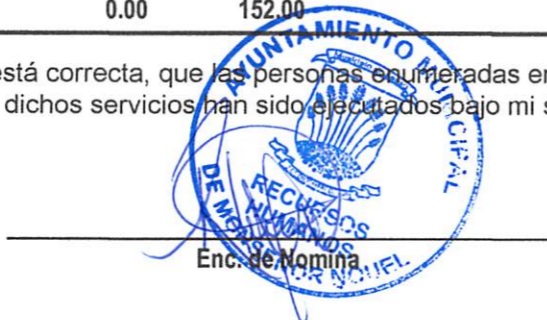
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000238
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1328	ANA VICTORIA MARTINEZ DE CONCEI		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
	DIIRECT ESC. TECNICA / 048-0043962-4		0.00	0.00	0.00			0.00			
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA		15,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	13,690.88		
	ENC. DE CULTURA 048-0018274-5		0.00	0.00	152.00			1,309.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	25,690.88		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	152.00			1,309.12			
TOTAL GENERAL			27,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	25,690.88		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	152.00			1,309.12			

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000245
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0088	MARIA ANTONIA BRUNO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°10301	
	ENC. UNIDAD DE GENER	048-0004352-5	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>Maria Antonia Bruno</i>
1624	ROHALVI MARTE ROSARIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°10302	
	SUB-DIRECTOR DE LA JI	048-0113857-1	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>Rohalvi Marte</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000245
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°100	
	ENLACE CON CONANI	048-0064140-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
1508	TINELVIS FELIPE MENDOZA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.66	8,768.34	NE N°100	
	DIRECTOR UNIDAD MUN	048-0113711-0	0.00	0.00	0.00			3,231.66			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.66	13,768.34		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00			3,231.66			
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.66	41,768.34		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00			3,231.66			

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


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

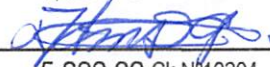
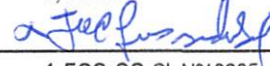




Tesorero Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 4
 Nº Comprobante: 2019-000239
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0256	HORTENSIA MORAIMA DIAZ		4,375.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.70	Ck Nº10303	
	BIBLIOTECA	048-0002452-5	0.00	0.00	91.20			177.30			
1559	JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº10304	
	FUMIGADOR	048-0007374-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0709	MARIA DE LOS RIOS REYES		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck Nº10305	
	FUMIGADORA	123-0000191-9	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,875.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,697.70		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	91.20			177.30			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000239
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°99	
	PROFESORA UÑAS ACR	048-0002685-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE N°99	
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
0693	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°99	
	PROFESOR DE PELUQUI	048-0098485-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0706	CRISPULO BAUTISTA RAMOS		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°99	
	ENCARGADO BRIGADA F	048-0073032-9	0.00	0.00	82.30			160.00			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°99	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
0689	DESEÑIA ROMERO RODRIGUEZ		1,980.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	NE N°99	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	82.30			160.00			
0686	ELSA JOSEFINA RODRIGUEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	NE N°99	
	CONSERJE HOGAR DE N	048-0011942-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
0705	FAUSTO ABREU HERNANDEZ		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°99	
	FUMIGADOR	048-0006880-3	0.00	0.00	82.30			160.00			
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ VALERIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°99	
	ENC. ASUNTOS COMUNI	048-0048207-9	0.00	0.00	0.00			0.00			
1378	GLADYS MORETA DE SANTOS		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°99	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ		8,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.40	NE N°99	
	CHOFER DEPTO. FUMIG.	048-0026989-8	0.00	0.00	182.40			354.60			
1348	JASIEL FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°99	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00			0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000239
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS AUXILIAR DE CULTURA	048-0045125-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	1,939.00	0.00 2,099.00	3,901.00	NE N°99
0690	LUIS DE JESUS DICENT EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 204.84	7,295.16	NE N°99
1355	MARIA MERCEDEZ GARCIA ROSARIO TECNICO UNIDAD DE GE	048-0005432-4	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°99
0694	MARIA SECUNDINA GARCIA DE GARCIA SECRETARIA	402-2363211-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°99
0711	MILVIO JOEL GORIS SOLANO FUMIGADOR	048-0080522-0	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°99
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO FUMIGADOR	048-0057702-7	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	1,000.63 1,160.63	4,839.37	NE N°99
0708	RAMON ANTONIO MARTINEZ FUMIGADOR	048-0015462-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°99
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR NIÑAS	048-0068396-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°99
0257	ROSA JULIA FRANCISCO SERRA PROF. DE RESPOTERIA	048-0061950-6	1,980.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,980.00	NE N°99
0701	YAHAIRA ROMERO DISLA FUMIGADORA	048-0096386-2	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°99
0707	YANET VALENTINA MENA VIZCAINO FUMIGADORA	048-0090088-0	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE N°99
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°99
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			116,525.00	994.04	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	111,585.93	
Total Empleados: 24			0.00	0.00	1,005.40				4,939.07		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2019-000239
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
TOTAL GENERAL			130,400.00	1,080.14	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	125,283.63	
Total Empleados: 27			0.00	0.00	1,096.60				5,116.37		

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.

[Signature]
 Enc. Contabilidad

[Signature]
 Enc. de Nomina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1561	ANDY ANTONIO ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	04800131130	0.00	0.00	0.00			0.00			
1582	BARBARA JIMENEZ PAYANO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	04800154330	0.00	0.00	0.00			0.00			
0202	CLEMENTE ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0039690-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
1567	ELSA A. VICENTE RAMOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0011073-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
1563	ELVIN RAVEL PEREZ ULLOA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0073265-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0252	EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	AYUDA	048-0011214-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
1393	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
0150	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHEC		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDA	048-0011996-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0194	FRANCISCO CARLOS GARCIA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	AYUDA	048-0077686-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
1616	IGNACIO GARCIA PIMENTEL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ENVEJECIENTE	0480027283-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0137	JACINTA RESTITUYO BATISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	CEFALICA	048-0016025-3	0.00	0.00	0.00			0.00			
1560	JAIRO OSCAR MEDRANO RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	04800711923	0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1087	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00		
0185	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0143	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00		
1565	JOSE PRUDENCIO RODRIGUEZ MART ASISTENCIA SOCIAL	048-0028831-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1615	JUAN BAUTISTA AQUINO ENFERMO	048-0008929-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0138	JULIO EMILIO ROSARIO ENVEGECIENTE	048-0003724-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1610	LUIS JOSE MORILLO AMADIS ASISTENCIA SOCIAL	048-0046445-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00		
1436	LUISA TEOFILA NUÑEZ DEL ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	048-0011382-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00		
0127	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0643	PABLO VICTOR MARTE DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	048-0016799-3	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00		
0064	RAFAEL ABREU PLASENCIA AYUDA SOCIAL	048-0004826-8	3,090.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,090.00		
1609	RAFAEL OSVALDO ADAMES CASTRO CONDICIONES ESPECIAI	402-2194908-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0250	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1158	ROLANDO ROSARIO CUELLO MINUSBALIDO	048-0010210-7	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0099	THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO AYUDA POR VEJE	048-0004717-9	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00		
1581	YNOSENCIO BAUTISTA MENA ASISTENCIA SOCIAL	00104719802	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,090.00		
Total Empleados: 28			0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
1538	DANIEL ANTONIO FABIAN FAJARDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0091847-8	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
1587	NICOLAS SUERO ACOSTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0102879-8	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			73,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,090.00	
Total Empleados: 30			0.00	0.00	0.00		0.00			

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


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

