

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

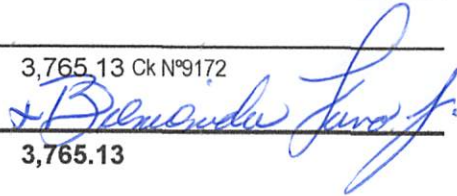
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000643

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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0016	BIENVENIDA LUNA JIMENEZ		10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.87	0.00	3,765.13 Ck N°9172	
	Secretaria Sala capitular	04800095269	0.00	0.00	82.30					6,234.87		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.87	0.00	3,765.13	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30					6,234.87		

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2019-000643

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irig.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0007	CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ CACEF REGIDOR	04800661714	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE Nº443		
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA REGIDOR	048-0040542-7	60,000.00 0.00	0.00 1,291.50	1,368.00 0.00	0.00	0.00	12,297.32	0.00	43,808.18 NE Nº443		
0004	FELICIA LOPEZ REGIDOR	02300642598	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE Nº443		
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE SECRETARIA AUXILIAR-	402-0985110-0	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 Nº443		
1495	IRISBERTY DACHARY PAULINO DE OR REGIDOR	048-0098873-7	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE Nº443		
1339	JOEL DIAZ SECRETARIO SALA CAPI	048-0025112-8	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00 NE Nº443		
1505	JONIEL LIRIANO MARTE MENSAJERO CONCEJO I	40225393012	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 Nº443		
0018	JOSE ANGEL GERONIMO ROSARIO MENSAJERO	40227495823	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 Nº443		
0006	JOSE GABRIEL SOSA VASQUEZ REGIDOR	04800254650	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE Nº443		
0005	JOSE LUIS RODRIGUEZ REGIDOR	04800380349	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	15,371.64	0.00	44,628.36 NE Nº443		
0008	JUAN DE LA CRUZ SURIEL BELTRE REGIDOR	04800704282	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	15,371.64	0.00	44,628.36 NE Nº443		
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	15,000.00 NE Nº443		

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000643

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	0.00	36,173.95 NE N°443	
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 NE N°443	
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	0.00	1,235.00 30,270.59	29,729.41 NE N°443	
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 NE N°443	
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	0.00	0.00 26,792.98	33,207.02 NE N°443	
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 NE N°443	
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	0.00	0.00 32,932.35	27,067.65 NE N°443	
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			830,430.00	2,660.70	1,368.00	0.00	0.00	150,308.57	0.00	5,954.00	666,028.93	
Total Empleados: 19			0.00	1,291.50	2,818.30					164,401.07		

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 ABRIL 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			840,430.00	2,738.40	1,368.00	0.00	0.00	150,308.57	6,074.87	5,954.00	669,794.06	
Total Empleados: 20			0.00	1,291.50	2,900.60					170,635.94		

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


Tesorero Municipal


Enc. de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000667
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1388	JOSELITO CASILLA		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	0.00	32,865.24 NE N°456	
	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	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	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


Tesorero Municipal



Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal


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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000644
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1145	CLARA YDANIA LUNA JIMENEZ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE N°444	
	DIRECTORA OFICINA ML	048-0009504-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°444	
	ASISTENTE DEL DEPART	048-0064140-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0312	JORGE REYES REINOSO		4,720.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	NE N°444	
	ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	0.00	0.00	82.30				160.00			
0019	JOSE DARIO RODRIGUEZ ESPINAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	49,218.13	NE N°444	
	ALCALDE	04800151096	0.00	0.00	0.00				50,781.87			
0176	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°444	
	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	0.00	11,000.00	NE N°444	
	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	0.00	60,000.00	NE N°444	
	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	0.00	18,560.00	NE N°444	
	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	0.00	17,834.00	NE N°444	
	CONSULTOR JURIDICO	048-0001583-8	0.00	0.00	88.30				166.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			292,280.00	155.40	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	241,172.13		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	170.60				51,107.87			

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000644
 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			292,280.00	155.40	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	241,172.13		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	170.60				51,107.87			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal



 Enc. de Nómina


 Alcalde/sa Municipal



 Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000645

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irig.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1611	LORENZA LORÁ ACOSTA		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	NE N°445	
	CONTADORA	048-0009090-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0024	MARISOL ALTAGRACIA CASTILLO VAZ		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.15	0.00	31,215.85	NE N°445	
	TESORERA	04800428643	0.00	0.00	0.00				6,784.15			
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE		15,000.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,697.58	NE N°445	
	ENCARGADA DE REGIST	048-0043651-3	0.00	0.00	155.56				302.42			
0026	NANCY MEDRANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°445	
	ENC DE PRESUPUESTO	04800461529	0.00	0.00	0.00				0.00			
0031	RICARDO MEDRANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.06	13,557.94	NE N°445	
	ENC. DE RECAUDACIONI	048-00055230	0.00	0.00	0.00				6,442.06			
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°445	
	ENC. DE COBROS	04701436513	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			131,000.00	146.86	0.00	0.00	0.00	6,784.15	6,442.06	0.00	117,471.37	
Total Empleados: 6			0.00	0.00	155.56					13,528.63		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			131,000.00	146.86	0.00	0.00	0.00	6,784.15	6,442.06	0.00	117,471.37	
Total Empleados: 6			0.00	0.00	155.56					13,528.63		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad

 Tesorero Municipal


 Enc. de Nomina

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2019


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000647
 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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0569	LORENZO ROSARIO GALICIA		3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	NE N°446	
	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	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	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


 Tesorero Municipal


 Enc. de Nómina


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal



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 ABRIL 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	ISR	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	0.00	5,690.62	NE N°447	
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	NE N°447	
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	0.00	16,107.59	NE N°447	
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	0.00	9,717.43	NE N°447	
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	NE N°447	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58,265.00	416.15	0.00	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	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


Tesorero Municipal



Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal


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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
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	0.00	1,240.00 Ck N°9153 160.00	<i>Susanodora Rodriguez</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	0.00	3,000.00 Ck N°9125	<i>Alejandra Abreu</i>	
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 Ck N°9154	<i>Alejo Lantigua</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	0.00	1,545.00 Ck N°9126	<i>Lorena Paulino</i>	
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 Ck N°9156	<i>Lorena Pili Aquino</i>	
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 Ck N°9157	<i>Amadeo S</i>	
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 Ck N°9159	<i>+++</i>	
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 Ck N°9160	<i>Mateo Frias S</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	0.00	2,100.00 Ck N°9168	<i>Andres Pichardo</i>	
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 Ck N°9162	<i>Angel Maria Santos</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	0.00	3,000.00 Ck N°9169	<i>Candido Peña</i>	
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	0.00	1,500.00 Ck N°9164 160.00	<i>Lk & 2</i>	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 16
 N° Comprobante: 2019-000656
 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	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
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	0.00	1,800.00 Ck N°9165	<i>x Jose AEN</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	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°9170	<i>x Román Mito U.</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	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9127	<i>x Juan R. H.</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	0.00	0.00	1,800.00 Ck N°9128	<i>x Angela Mejia</i>	
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	2,000.00 Ck N°9171	<i>x Simon Ureña</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,525.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,205.00		
Total Empleados: 17			0.00	0.00	164.60					320.00			

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

Hoja N°: 3 de 16
 N° Comprobante: 2019-000656
 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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1167	AGRIPINO ESTEVEZ FERNANDEZ		2,830.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	NE N°454	
	PENSIONADO	048-0012886-2	0.00	0.00	82.30				160.00			
1168	AGUSTIN CRUZ GUZMAN		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°454	
	PENSIONADO	048-0005356-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°454	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1169	ALEJO DE JESUS		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°454	
	OBREIRO LIMPIEZA	048-0012452-3	0.00	0.00	82.30				160.00			
0901	ALFONSO MA. ALMANZAR DE LA CRUZ		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°454	
	PENSIONADO	048-0029559-6	0.00	0.00	82.30				160.00			
1171	ALTAGRACIA SAVIÑON DE FERNANDEZ		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	NE N°454	
	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	0.00	1,630.00	NE N°454	
	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	0.00	1,340.00	NE N°454	
	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	0.00	2,000.00	NE N°454	
	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	0.00	1,000.00	NE N°454	
	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	0.00	1,888.00	NE N°454	
	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	0.00	1,715.00	NE N°454	
	PENSIONADO	048-0030589-0	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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 16

Nº Comprobante: 2019-000656

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	ISR	BRESERVAS				
1179	ANDRES BATISTA PENSIONADO	048-0053006-7	2,970.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,970.00	NE Nº454	
1084	ANDRES BELTRE pensionado	00800046914	2,600.00 0.00	157.85 0.00	0.00 167.20	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	2,274.95	NE Nº454	
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	0.00 160.00	1,640.00	NE Nº454	
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 Nº454	
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 Nº454	
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 Nº454	
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 Nº454	
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	0.00 334.81	2,500.19	NE Nº454	
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 Nº454	
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00 0.00	287.00 0.00	0.00 304.00	0.00	125.10	0.00	0.00 716.10	37,033.90	NE Nº454	
1187	BIENVENIDO PIMENTEL CONCEPCION 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 Nº454	
1188	BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCION 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 Nº454	
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 Nº454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 16
Nº Comprobante: 2019-000656
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	ISR	BRESERVAS				
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 Nº454	
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 Nº454	
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	0.00 129.32	2,058.68	NE Nº454	
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	0.00 334.81	2,465.19	NE Nº454	
1023	CELESTINO HORACIO CORONADO AB PENSIONADO	048-0006995-9	1,960.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,800.00	NE Nº454	
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 Nº454	
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 Nº454	
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	0.00 160.00	1,340.00	NE Nº454	
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 Nº454	
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 Nº454	
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 Nº454	
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 Nº454	
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	0.00 160.00	2,040.00	NE Nº454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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 N°454	
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	0.00 160.00	1,240.00	NE N°454	
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	2,360.00	NE N°454	
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	2,188.00	NE N°454	
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	1,665.00	NE N°454	
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	1,030.00	NE N°454	
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	0.00 258.56	4,116.44	NE N°454	
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	1,890.00	NE N°454	
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	0.00 228.12	3,631.88	NE N°454	
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	0.00 147.75	2,352.25	NE N°454	
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	0.00 128.25	2,041.75	NE N°454	
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	0.00 160.00	2,320.00	NE N°454	
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	5,000.00	NE N°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
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	ISR	BRESERVAS				
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	1,320.00	NE N°454	
0855	FRANCISCO BÁEZ 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	1,928.44	NE N°454	
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	0.00	1,728.00	NE N°454	
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 N°454	
1219	FRANCISCO ESPINO PENSIONADO	048-0042046-7	4,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.76	608.24	NE N°454	
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 N°454	
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 N°454	
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	0.00	2,673.00	NE N°454	
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 N°454	
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	0.00	1,040.00	NE N°454	
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 N°454	
0922	GUILLERMO ANTONIO PEÑA PORTORI 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 N°454	
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 N°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 16

N° Comprobante: 2019-000656

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irig.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	0.00 223.10	1,576.90	NE N°454	
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 0.00	2,050.00	NE N°454	
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	2,188.00	NE N°454	
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	9,095.00	NE N°454	
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	1,888.00	NE N°454	
1237	JACINTO RAMÓS 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	1,890.00	NE N°454	
1238	JACOBO PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0011882-2	2,000.00 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°454	
0897	JESUS DE LA ROSA ACASIO OBRERO LIMPIEZA	048-0006244-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°454	
0729	JESUS NAPOLEÓN 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	2,100.00	NE N°454	
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	1,715.00	NE N°454	
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	1,545.00	NE N°454	
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	2,000.00	NE N°454	
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	1,890.00	NE N°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
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	ISR	BRESERVAS				
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	4,290.00	NE N°454	
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	1,715.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	1,840.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	4,460.00	NE N°454	
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	2,595.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	2,340.00	NE N°454	
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	2,218.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	1,840.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	2,675.00	NE N°454	
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	3,775.00	NE N°454	
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	4,120.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	3,615.00	NE N°454	
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	3,775.00	NE N°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ingg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	1,890.00	NE N°454	
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 3,407.31	37,092.69	NE N°454	
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	1,715.00	NE N°454	
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 0.00	3,400.00	NE N°454	
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 0.00	1,200.00	NE N°454	
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 0.00	1,400.00	NE N°454	
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 0.00	1,160.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	2,340.00	NE N°454	
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	0.00 456.25	3,143.75	NE N°454	
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 0.00	4,250.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	1,728.00	NE N°454	
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 0.00	2,100.00	NE N°454	
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 0.00	2,000.00	NE N°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
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	ISR	BRESERVAS				
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°454	
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	0.00	1,576.90	NE N°454	
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°454	
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°454	
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	0.00	1,840.00	NE N°454	
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	0.00	2,840.00	NE N°454	
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	0.00	1,576.90	NE N°454	
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°454	
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°454	
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°454	
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°454	
1280	MANUEL DE LOS SANTOS CASTILLO F 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°454	
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°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
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	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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°454	
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°454	
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°454	
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	0.00 160.00	1,240.00	NE N°454	
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°454	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,680.00	NE N°454	
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°454	
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°454	
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°454	
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	0.00 334.50	2,165.50	NE N°454	
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°454	
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°454	
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°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
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	ISR	BRESERVAS				
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°454	
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°454	
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°454	
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	0.00 160.00	3,270.00	NE N°454	
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°454	
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°454	
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	0.00 160.00	1,340.00	NE N°454	
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°454	
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°454	
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°454	
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	0.00 160.00	1,590.00	NE N°454	
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°454	
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°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
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	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	1,728.00	NE N°454	
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°454	
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	0.00	1,840.00	NE N°454	
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	1,700.00	NE N°454	
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	1,040.00	NE N°454	
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	1,160.00	NE N°454	
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	1,160.00	NE N°454	
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	1,190.00	NE N°454	
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	4,290.00	NE N°454	
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	1,715.00	NE N°454	
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	6,000.00	NE N°454	
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	1,715.00	NE N°454	
0942	SALVADOR RODRIGUEZ REYNOÑO 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	2,340.00	NE N°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 16
N° Comprobante: 2019-000656
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	0.00 160.00	2,040.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	3,540.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	1,740.00	NE N°454	
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	1,720.00	NE N°454	
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	2,490.00	NE N°454	
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	5,190.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	2,540.00	NE N°454	
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	2,190.00	NE N°454	
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	2,000.00	NE N°454	
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	0.00 160.00	2,100.00	NE N°454	
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	2,145.00	NE N°454	
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	0.00 129.32	2,058.68	NE N°454	
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	0.00 160.00	1,555.00	NE N°454	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 16
 N° Comprobante: 2019-000656
 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			502,800.00	6,288.49	172.06	1,013.76	125.10	0.00	3,731.76	0.00	484,650.23	
Total Empleados: 168			0.00	162.44	6,656.16					18,149.77		
TOTAL GENERAL			541,325.00	6,443.89	172.06	1,013.76	125.10	0.00	3,731.76	0.00	522,855.23	
Total Empleados: 185			0.00	162.44	6,820.76					18,469.77		

Certifico que esta nómina de pago consta de **16** 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


 Alcaldesa Municipal




 Contraloría Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000649
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1640	ALEJANDRINA VASQUEZ MARTE DIGITADORA DOMINICANA	402-2271093-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°9129	<i>+ Alejandrina Vasquez M.</i>
0677	ALTAGRACIA DAMIANA FERREIRA PEÑ CONSERJE	048-0008528-6	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck N°9130	<i>+ Altagracia Damiana Ferreira</i>
1506	JOSE MANUEL SUAREZ GUERRERO ENTRENADOR GIMNASIO	04800657977	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°9135	<i>+ Jose Manuel Suarez Guerrero</i>
1419	NATIVIDAD LOPEZ CONTRERAS NOTARIA	04800298269	10,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	2,027.24	0.00	0.00	0.00	7,812.76	Ck N°9173	<i>+ Natividad Lopez Contreras</i>
1413	PORFIRIO MOLINA ALCALDE PEDANEO	0480052664-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9131	<i>+ Porfirio Molina</i>
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO LA S	048-0007923-0	4,720.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	Ck N°9175	<i>+ Ramon Antonio Abreu Hernandez</i>
1625	REINY NATHACHA CRUZ TEJADA AUXILIAR- REGISTRO CI	402-2075185-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°9174	<i>+ Reiny Nathacha Cruz Tejada</i>
1593	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA VOCERO DEL DESPACHO	04800028526	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°9132	<i>+ Santiago Acevedo Garcia</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,120.00	157.70	0.00	2,027.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48,772.76	
Total Empleados: 8			0.00	0.00	162.30					2,347.24		

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000649
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS SECRETARIA DEL SEC. (402-0884155-7	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°448	
0681	CRISOGRO BAEZ ANTUNA ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	4,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,700.00 NE N°448	
1136	CRISTINA MONTILLA SUSANA CONSERJE	048-0013440-7	2,225.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,225.00 NE N°448	
1041	DILENIA MARTINEZ REYES SECRETARIA POLICIA M'	048-0096558-6	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 N°448	
0678	DIOMEDES CUEVAS PERDOMO ENCARGADO DE LA OFI	048-0079302-0	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°448	
0684	HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	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°448	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA DE PLANIF	048-0110857-4	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°448	
0675	JESUS MARIA ALMONTE SOSA CHOFER DEL ALCALDE	048-0039193-2	17,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	4,524.33	0.00	0.00 4,684.33	12,315.67 NE N°448	
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA JURIDICO	048-0074545-9	20,000.00 0.00	86.10 0.00	0.00 91.20	0.00	0.00	4,951.63	0.00	0.00 5,128.93	14,871.07 NE N°448	
1520	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	04800212500	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°448	
1035	JOSE MANUEL VASQUEZ NUÑEZ JURIDICO	048-0065414-9	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	6,792.51	0.00 6,952.51	3,047.49 NE N°448	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO ASISTENTE DEPTO DE C	048-0010982-1	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°448	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000649

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	ISR	BRESERVAS				
1588	JUNIOR ANTONIO NUÑEZ BRITO ASISTENTE DEL ALCALD	048-0051901-1	15,000.00 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°448	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DESPACHC	048-0082545-9	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°448	
1141	LETICIA ROSARIO NUÑEZ ASISTENTE RELACIONE	048-0099665-6	8,000.00 0.00	172.20 0.00	0.00 182.40	1,013.62	0.00	0.00	0.00 5,629.72	2,370.28	NE N°448	
0015	MABELLE ASTACIO DURAN SECRETARIA AUXILIAR	048-0101563-9	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°448	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO I	048-0039156-9	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°448	
1038	RAMON MEJIA CANDELARIO MENS.RELACIONES PUB	048-0016358-8	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°448	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	2,377.77	0.00 2,537.77	1,462.23	NE N°448	
0580	SOLANLLY LEONARDO BURGOS SECRETARIA DESPACHC	048-0058236-5	10,000.00 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°448	
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048-0052795-6	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°448	
1151	VIRGINIA PAULINO MENA SECRETARIA DEPTO. JU	402-1290018-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	1,495.06	0.00 1,655.06	4,344.94	NE N°448	
1350	VLADIMIR FRIAS ROSARIO TECNICO TECNOLOGIA	402-2777187-6	8,000.00 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°448	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	20,000.00 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°448	
1513	WINDY MANUEL MEDINA MEDINA ALGUACIL	048-0001646-3	5,000.00 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°448	

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000649
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			209,425.00	1,113.00	0.00	1,013.62	0.00	9,475.96	14,926.84	0.00	181,716.68			
Total Empleados: 25			0.00	0.00	1,178.90					27,708.32				
TOTAL GENERAL			260,545.00	1,270.70	0.00	3,040.86	0.00	9,475.96	14,926.84	0.00	230,489.44			
Total Empleados: 33			0.00	0.00	1,341.20					30,055.56				

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 periodo 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 Nóminas
 Contraloría Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000668
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1554	ANTONIO VIRILO RODRIGUEZ CRUZ SERENO*	048-0022686-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9177	
1578	CARLOS ARIEL PAULINO VERAS ENLACE COMUNITARIO	04801127905	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9178	x Rafael S. G.
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO CONSEJE*	048-0062439-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9179	
0594	DANNY SEGURA TAVAREZ SERENO	058-0025268-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9136	
1570	EUNICE PEREZ MOSQUEA CONSERJE*	40221701796	1,240.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	Ck N°9183	x Eunice Perez Mosquera
0599	FIDELINA PAULINO BURGOS ENLACE COMUNITARIO*	048-0012840-9	6,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	Ck N°9137	x Fidelina Paulino Burgos
1544	GENARO BERNECHEA ZAPATA SEGURIDAD*	048-0009328-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9184	
1550	GLADIS JEREZ CONSERJE*	001-0583058-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9185	x Gladys Jerez
1553	JOSE BENIGNO RODRIGUEZ DE LA CF SEGURIDAD*	048-0052183-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9187	
1111	JOSE DEL CARMEN FABIAN MOTA SERENO*	04800477103	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9138	x Jose del Carmen Fabian Mota
0482	JOSEFINA NUÑEZ MARTINEZ CONSERJE*	048-0011861-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9141	
0596	JOSEFINA RODRIGUEZ CONSERJE	048-0022196-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9142	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION- SUELDO NOMINAL- PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000668

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	ISR	BRESERVAS				
1407	JUANA PEREZ MOSQUEA ENLACE COMUNITARIO	048-0096748-3	6,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck N°9188	X <i>Juan Perez Mosquera</i>
1607	KATHERINE MARVELIS CIPRIAN JEREZ CONSERJE*	048-0098986-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9133	
0593	MARIA MENA CESPEDÉ CONSERJE*	048-0070405-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9143	
1543	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO CONSERJE*	048-0017033-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9189	
0456	MARIA ALTAGRACIA PEREZ MOSQUEA ENLACE COMUNITARIO*	048-0082744-8	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°9144	X <i>Maria Alt. Perez Mosquera</i>
1579	MARTHA GARCIA BAUTISTA ENLACE COMUNITARIO*	04800141394	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9190	X <i>Rafael S.G.</i>
0478	MONICA ANTONIA GERARDINO CONSERJE*	048-0000223-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9145	
0604	PABLO ALBERTO SUAREZ SERENO*	048-0022348-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9146	
1577	RAFAEL ALBERTO SANTANA GARCIA ENLACE COMUNITARIO*	04800847537	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°9191	X <i>Rafael S.G.</i>
0480	SOCORRO ABREU ARIAS CONSERJE*	048-0021847-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9147	
0603	TRINIDAD GERMANIA ROSARIO RAMO CONSERJE*	048-0009686-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9192	
1551	WADIS JAZMIN MATEO ASISTENCIA SOCIAL	013-0054525-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9193	X <i>Wadis Jazmin M.</i>
0458	YENNIFFER BAUTISTA ROSARIO CONSERJE*	048-0101637-1	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	Ck N°9148	X <i>Yennifer Bautista</i>

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000668
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	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0450	YOSELI MARIA JEREZ CONSERJE*	001-1022140-5	2,000.00 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°9149	<i>Yoseli Maria Jerez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00		
Total Empleados: 26			0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00		
Total Empleados: 26			0.00	0.00	0.00					0.00			

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.

[Signature]
Enc. Contabilidad
[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Enc. de Nómina
[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor/a Municipal





Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Concejal Municipal



Concejal Municipal

Condiciones de pago de este cheque son: pago en efectivo, en la fecha indicada, en el banco de destino, y que debe ser depositado en el banco de destino. El cheque debe ser depositado en el banco de destino en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de emisión. El cheque debe ser depositado en el banco de destino en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de emisión. El cheque debe ser depositado en el banco de destino en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de emisión.

N.º Nombre Cargo	Cedulas	Salario Bruto Mensual	AFP MANUAL	ARS PERCAPITA	DESCUENTOS	ABONAF	OTROS DESC	TOTAL NETO	Forma
CASO YOSSEL MARIA JEREZ	001-1037-10-2	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Cheque
TOTAL PAGO POR CHEQUE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
TOTAL EMPLEADOS: 28		70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	
TOTAL GENERAL		70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	
TOTAL EMPLEADOS: 28		70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	

VALORES EN DOL.
Año Presupuesto: 2019
N.º Comprobante: 2019-000588
Hoja N.º 3 de 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mosenor Nouel (Bonaire)
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION-SUELDO NOMINAL- PERSONAL
PERIODO: 01.04.2019-31.03.2019
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000650

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irig.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	0.00	9,840.00 CK N°9134	<i>Casilda P. Amante P.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	80.00					160.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MESE DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000650

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	12,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	NE N°449	
1147	CHRISMERSON VIZCAINO OSORIA AUXILIAR CONTABILIDAD	402-2471964-7	8,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°449	
1341	CLAUDIO M RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR REGISTRO	048-0007336-5	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 N°449	
0100	DALILA JOSEFINA TIBURCIO CHESTAF AGENTE RECAUDACION	048-0045951-5	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°449	
1499	DORIS MARIA CAMACHO CRUZ ENLACE	04800437412	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 N°449	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	NE N°449	
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	0.00	4,340.00	NE N°449	
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA ASISTENTE DE TESORERIA	048-0092240-5	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 N°449	
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO COBRADORA DE BASURA	048-0055927-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°449	
1036	MARIA ANTONIA NIN EUSEBIO DE VAL ENC. ETIQUETA Y PROTECCION	048-0045191-8	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 N°449	
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRUZ 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	9,840.00	NE N°449	
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	5,340.00	NE N°449	

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000650
 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	ISR	BRESERVAS				
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	6,840.00 NE N°449	
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	11,840.00 NE N°449	
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	788.73	0.00	0.00	11,051.27 NE N°449	
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	20,000.00 NE N°449	
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	10,000.00 NE N°449	
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			160,490.00	711.50	0.00	0.00	0.00	788.73	0.00	0.00	158,261.27	
Total Empleados: 17			0.00	0.00	728.50				2,228.73			
TOTAL GENERAL			170,490.00	791.50	0.00	0.00	0.00	788.73	0.00	0.00	168,101.27	
Total Empleados: 18			0.00	0.00	808.50				2,388.73			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde(sa) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL 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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°451	
	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	0.00	0.00	7,674.95	NE N°451	
	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	0.00	0.00	6,840.00	NE N°451	
	SERENO AYUNTAMIENTO 048-0012038-0		0.00	0.00	82.30				160.00			
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			21,000.00	313.25	0.00	0.00	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	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 Nómina



 Alcaldesa Municipal



 Contralora Municipal


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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2019-000651
 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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1639	RAFAEL ESTEVEZ DE LA CRUZ DIRECTOR DE GESTION	048-0003946-5	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°9150	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

MESES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000651
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

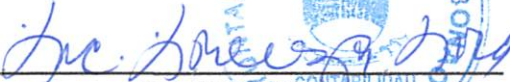
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0930	DIONICIO SANTOS MORONTA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°450	
	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	0.00	6,605.00	NE N°450	
	TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	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	0.00	8,000.00	NE N°450	
	SECRETARIA MEDIO AMI	402-2084021-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ		15,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	NE N°450	
	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	0.00	5,840.00	NE N°450	
	OBRERO MEDIO AMBIEN	048-0005574-3	0.00	0.00	82.30				160.00			
0119	RAMON LEOVAÑNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°450	
	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	0.00	6,000.00	NE N°450	
	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	0.00	3,700.00	NE N°450	
	OBRERO MEDIO AMBIEN	01300321096	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			55,080.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.00		
Total Empleados: 8			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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000651
 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			70,080.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,760.00		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	164.60				320.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal




 Enc. de Nomine


 Alcaldesa Municipal




 Contralor/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000654
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	NE N°452	
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	0.00	2,636.00	NE N°452	
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	4,116.00	NE N°452	
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	0.00	4,840.00	NE N°452	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	2,880.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE N°452	
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	3,396.00	NE N°452	
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	3,192.00	NE N°452	
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	0.00	3,956.00	NE N°452	
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	0.00	3,560.00	NE N°452	
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	2,988.00	NE N°452	
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	0.00	4,448.00	NE N°452	
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	0.00	2,576.00	NE N°452	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000654

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irig.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	0.00 132.55	3,155.45	NE N°452	
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	0.00 177.30	11,822.70	NE N°452	
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	NE N°452	
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	NE N°452	
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	0.00 160.00	3,548.00	NE N°452	
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	0.00 160.00	3,356.00	NE N°452	
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	NE N°452	
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	NE N°452	
0267	PEDRO ESTEBÁN 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	NE N°452	
0282	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	NE N°452	
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	0.00 160.00	8,180.00	NE N°452	
0281	VICTOR ALFONSO RUSSELL 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	NE N°452	
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	NE N°452	


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


Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000654
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	ISR	BRESERVAS				
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON		2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	NE N°452	
	ENC. EQUIPOS DE MUSI	048-0045137-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0270	WILLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUEZ		3,120.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	NE N°452	
	CLARINETE	048-0092914-5	0.00	0.00	82.30				160.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			108,998.00	934.85	0.00	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	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 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 Nómina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000655
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	ISR	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	3,600.00	NE N°453	
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA COORDINADOR DEPORT	048-0101530-8	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°453	
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	3,600.00	NE N°453	
0284	RAMON EMILIO VICIOSO COLLADO SUB- DIRECTOR DEPOR	048-0031694-7	7,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	NE N°453	
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	3,600.00	NE N°453	
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	10,000.00	NE N°453	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00				0.00			

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 ABRIL DEL AÑO 2019

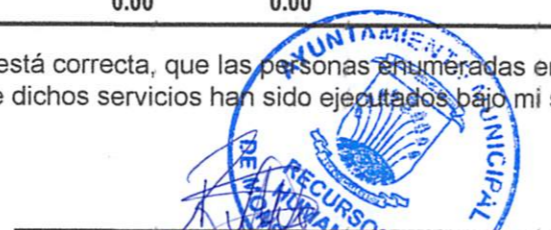
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
TOTAL GENERAL			31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00					0.00			

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


Tesorero Municipal




Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal




Contralora 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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000660
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1202	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58	NE N°455	
	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	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	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


Tesorero Municipal


Enc. de Nómina


Alcaldesa Municipal


Contraloría 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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000657
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1637	GEOVANNI ANTONIO PAULINO MORAL		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°10393	
	ASISTENTE DE ENC. CUI	048-0011877-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000657
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

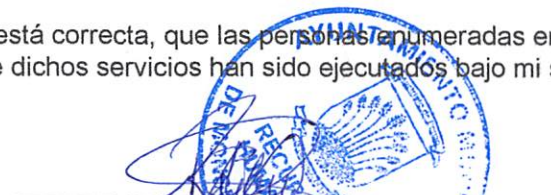
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1328	ANA VICTORIA MARTINEZ DE CONCEI DIRECT ESC. TECNICA / 048-0043962-4		12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°106	
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA ENC. DE CULTURA 048-0018274-5		15,000.00 0.00	143.50 0.00	0.00 152.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00 1,309.12	13,690.88	NE N°106	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	25,690.88		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	152.00				1,309.12			
TOTAL GENERAL			35,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	33,690.88		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	152.00				1,309.12			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal




Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal




Contralor/a 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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000666
 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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0088	MARIA ANTONIA BRUNO ENC. UNIDAD DE GENER	048-0004352-5	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°10391	<i>[Signature]</i>
1624	ROHALVI MARTE ROSARIO SUB-DIRECTOR DE LA JI	048-0113857-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°10392	<i>[Signature]</i>
1634	YOHANNY RODRIGUEZ ARACENA ENC. UNIDAD DE SALUD	048-0084381-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°10396	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00		
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 FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000666
 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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1508	TINELVIS FELIPE MENDOZA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.66	0.00	0.00	8,768.34 NE N°108	
	DIRECTOR UNIDAD MUN	048-0113711-0	0.00	0.00	0.00				3,231.66			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.66	0.00	0.00	8,768.34	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				3,231.66			
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.66	0.00	0.00	46,768.34	
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


 Tesorero Municipal


 Enc. de Nomina


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

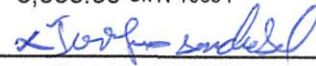
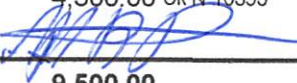
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000658
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1559	JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA FUMIGADOR	048-0007374-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10394	
0709	MARIA DE LOS RIOS REYES FUMIGADORA	123-0000191-9	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°10395	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
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 EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000658
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°107	
	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	0.00	2,060.00	NE N°107	
	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	0.00	4,000.00	NE N°107	
	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	0.00	7,840.00	NE N°107	
	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	0.00	3,000.00	NE N°107	
	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	0.00	1,820.00	NE N°107	
	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	0.00	4,150.00	NE N°107	
	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	0.00	5,840.00	NE N°107	
	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	0.00	9,000.00	NE N°107	
	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	0.00	2,100.00	NE N°107	
	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	0.00	7,645.40	NE N°107	
	CHOFER DEPTO. FUMIG.	048-0026989-8	0.00	0.00	182.40				354.60			
0256	HORTENSIA MORAIMA DIAZ		4,375.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.70	NE N°107	
	BIBLIOTECA	048-0002452-5	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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 4
Nº Comprobante: 2019-000658
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	ISR	BRESERVAS				
1348	JASIEL FERNANDEZ MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	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 Nº107	
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	3,901.00	NE Nº107	
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	7,295.16	NE Nº107	
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	7,840.00	NE Nº107	
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	6,000.00	NE Nº107	
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	4,840.00	NE Nº107	
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	4,839.37	NE Nº107	
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	6,000.00	NE Nº107	
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	3,775.00	NE Nº107	
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	1,980.00	NE Nº107	
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	4,500.00	NE Nº107	
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	2,840.00	NE Nº107	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			116,400.00	1,002.44	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	0.00	111,443.63	
Total Empleados: 24			0.00	0.00	1,014.30					4,956.37		

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000658
 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	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
TOTAL GENERAL			125,900.00	1,002.44	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	0.00	120,943.63		
Total Empleados: 26			0.00	0.00	1,014.30					4,956.37			

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.


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal



 Enc. de Norma


 Alcalde/sa Municipal



 Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

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 ABRIL DEL AÑO 2019


FG

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000652

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	ISR	BRESERVAS				
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	8,000.00	Ck N°18178	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000652
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irig.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma:
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	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	4,000.00	NE N°218	
0585	ARMANDO OGANDO DE LA ROSA INSPECTOR	402-2019238-5	7,000.00 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°218	
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	6,119.15	0.00	0.00 6,119.15	11,880.85	NE N°218	
0954	EDWARD MANUEL HERNANDEZ BURC INSPECTOR	402-2131892-2	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00	NE N°218	
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 0.00	7,000.00	NE N°218	
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 0.00	6,000.00	NE N°218	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	43,380.85		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00				6,119.15			

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000652
 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	51,380.85		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00				6,119.15			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal



 Enc. de Nómina


 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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000659

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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°17961	
	CUIDADO DE VERTEDEF	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0425	ALEXANDER BELTRE JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17962	
	OBRAERO LIMPIEZA*	048-0077527-4	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	0.00	6,000.00	Ck N°18189	
	OBRAERO MACHETE	048-0092454-2	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	0.00	2,000.00	Ck N°17963	
	OBRAERO 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	0.00	2,000.00	Ck N°17964	
	OBRAERA 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	0.00	2,000.00	Ck N°17965	
	OBRAERO 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	0.00	2,000.00	Ck N°17966	
	OBRAERO LIMPIEZA*	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 7			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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000659
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0719	ANA YUNILDA LACOSTA MOREL BARREDORA CENTRO C	048-0009074-0	3,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00 NE N°219	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 0.00	3,615.00 NE N°219	
0227	CARLOS MARIA ACOSTA OBRERO LIMPIEZA PARC	048-0032696-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 0.00	6,000.00 NE N°219	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE D	048-0065937-9	3,800.00 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°219	
0486	DANIEL PORFIRIO RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0053869-8	3,000.00 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°219	
1518	ELISEO CAMARENA FERNANDEZ LAVADOR PARQUES	04800103758	5,000.00 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°219	
0745	FRANCISCA JAVIELA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0039666-7	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00 NE N°219	
1537	FRANSHESKA REYES SUAREZ OBRERA LIMPIEZA*	402-2807821-4	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 0.00	9,000.00 NE N°219	
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ CARRETONERO	402-2064130-8	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00 NE N°219	
0546	LUCINA AURA BAUTISTA RODRIGUEZ BARREDORA	048-0014483-6	1,550.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 0.00	1,390.00 NE N°219	
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ CARRETONERO	402-3539929-8	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 0.00	4,000.00 NE N°219	
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	0.00	0.00	2,840.00 NE N°219	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000659
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	ISR	BRESERVAS					ABONAP
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	0.00	0.00	4,492.80 NE N°219		
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	0.00	5,435.00 NE N°219		
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	0.00	5,000.00 NE N°219		
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	0.00	0.00	3,840.00 NE N°219		
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	0.00	0.00	3,240.00 NE N°219		
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA I	048-0015719-2	9,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00 NE N°219		
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	0.00	4,375.00 NE N°219		
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	0.00	2,400.00 NE N°219		
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	0.00	3,000.00 NE N°219		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			92,910.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,187.80		
Total Empleados: 21			0.00	0.00	885.86					1,722.20			


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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000659
 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			111,910.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,187.80		
Total Empleados: 28			0.00	0.00	885.86				1,722.20			

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

MESES DE ABRIL DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA							
PAGO POR CHEQUE													
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	0.00	1,888.00	Ck N°17968	<i>x abelardo an. morfa</i>
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	2,000.00	Ck N°17969	<i>x adalberto rosario</i>
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	0.00	118.20	3,656.80	Ck N°18131	<i>x Alejandrina PEF</i>
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	0.00	3,775.00	Ck N°17970	<i>x Alex Rosario</i>
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	0.00	3,500.00	Ck N°18190	<i>x Alfonso Rodriguez</i>
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	0.00	3,775.00	Ck N°18132	<i>x Altagracia Almonte Diaz</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	2,000.00	Ck N°17971	<i>x Amable Tolentino</i>
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	0.00	160.00	11,840.00	Ck N°18179	<i>x Andres De Dios</i>
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	0.00	160.00	3,280.00	Ck N°18191	<i>x Andres Marte</i>
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	0.00	3,500.00	Ck N°17973	<i>x Angel Miguel Fernandez</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	5,000.00	Ck N°17974	<i>x Antonio Nuñez Valdez</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	160.00	4,235.00	Ck N°18192	<i>x Antonio Rafael Garcia</i>

DISBURSEMENT	ORGANIZATION	DATE	AMOUNT	TAX STATUS	TYPE OF PAYMENT	REMARKS	TOTAL DISBURSEMENTS
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/01	100.00	0.00	0.00		100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/01	200.00	0.00	0.00		300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/01	300.00	0.00	0.00		600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/01	400.00	0.00	0.00		1000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/01	500.00	0.00	0.00		1500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/01	600.00	0.00	0.00		2100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/01	700.00	0.00	0.00		2800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/01	800.00	0.00	0.00		3600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/01	900.00	0.00	0.00		4500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/01	1000.00	0.00	0.00		5500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/01	1100.00	0.00	0.00		6600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/01	1200.00	0.00	0.00		7800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/02	1300.00	0.00	0.00		9100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/02	1400.00	0.00	0.00		10500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/02	1500.00	0.00	0.00		12000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/02	1600.00	0.00	0.00		13600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/02	1700.00	0.00	0.00		15300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/02	1800.00	0.00	0.00		17100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/02	1900.00	0.00	0.00		19000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/02	2000.00	0.00	0.00		21000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/02	2100.00	0.00	0.00		23100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/02	2200.00	0.00	0.00		25300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/02	2300.00	0.00	0.00		27600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/02	2400.00	0.00	0.00		30000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/03	2500.00	0.00	0.00		32500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/03	2600.00	0.00	0.00		35100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/03	2700.00	0.00	0.00		37800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/03	2800.00	0.00	0.00		40600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/03	2900.00	0.00	0.00		43500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/03	3000.00	0.00	0.00		46500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/03	3100.00	0.00	0.00		49600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/03	3200.00	0.00	0.00		52800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/03	3300.00	0.00	0.00		56100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/03	3400.00	0.00	0.00		59500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/03	3500.00	0.00	0.00		63000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/03	3600.00	0.00	0.00		66600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/04	3700.00	0.00	0.00		70300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/04	3800.00	0.00	0.00		74100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/04	3900.00	0.00	0.00		78000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/04	4000.00	0.00	0.00		82000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/04	4100.00	0.00	0.00		86100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/04	4200.00	0.00	0.00		90300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/04	4300.00	0.00	0.00		94600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/04	4400.00	0.00	0.00		99000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/04	4500.00	0.00	0.00		103500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/04	4600.00	0.00	0.00		108100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/04	4700.00	0.00	0.00		112800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/04	4800.00	0.00	0.00		117600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/05	4900.00	0.00	0.00		122500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/05	5000.00	0.00	0.00		127500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/05	5100.00	0.00	0.00		132600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/05	5200.00	0.00	0.00		137800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/05	5300.00	0.00	0.00		143100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/05	5400.00	0.00	0.00		148500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/05	5500.00	0.00	0.00		154000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/05	5600.00	0.00	0.00		159600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/05	5700.00	0.00	0.00		165300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/05	5800.00	0.00	0.00		171100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/05	5900.00	0.00	0.00		177000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/05	6000.00	0.00	0.00		183000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/06	6100.00	0.00	0.00		189100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/06	6200.00	0.00	0.00		195300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/06	6300.00	0.00	0.00		201600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/06	6400.00	0.00	0.00		208000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/06	6500.00	0.00	0.00		214500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/06	6600.00	0.00	0.00		221100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/06	6700.00	0.00	0.00		227800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/06	6800.00	0.00	0.00		234600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/06	6900.00	0.00	0.00		241500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/06	7000.00	0.00	0.00		248500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/06	7100.00	0.00	0.00		255600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/06	7200.00	0.00	0.00		262800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/07	7300.00	0.00	0.00		270100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/07	7400.00	0.00	0.00		277500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/07	7500.00	0.00	0.00		285000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/07	7600.00	0.00	0.00		292600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/07	7700.00	0.00	0.00		300300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/07	7800.00	0.00	0.00		308100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/07	7900.00	0.00	0.00		316000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/07	8000.00	0.00	0.00		324000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/07	8100.00	0.00	0.00		332100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/07	8200.00	0.00	0.00		340300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/07	8300.00	0.00	0.00		348600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/07	8400.00	0.00	0.00		357000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/08	8500.00	0.00	0.00		365500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/08	8600.00	0.00	0.00		374100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/08	8700.00	0.00	0.00		382800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/08	8800.00	0.00	0.00		391600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	05/01/08	8900.00	0.00	0.00		400500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	06/01/08	9000.00	0.00	0.00		409500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	07/01/08	9100.00	0.00	0.00		418600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	08/01/08	9200.00	0.00	0.00		427800.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	09/01/08	9300.00	0.00	0.00		437100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	10/01/08	9400.00	0.00	0.00		446500.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	11/01/08	9500.00	0.00	0.00		456000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	12/01/08	9600.00	0.00	0.00		465600.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	01/01/09	9700.00	0.00	0.00		475300.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	02/01/09	9800.00	0.00	0.00		485100.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	03/01/09	9900.00	0.00	0.00		495000.00
GENERAL INVESTMENT	ORGANIZATION	04/01/09	10000.00	0.00	0.00		505000.00

ORGANIZATION: ORGANIZATION
 TAX STATUS: 0.00
 TYPE OF PAYMENT: 0.00
 REMARKS:

TOTAL DISBURSEMENTS: 500000.00
 TAX STATUS: 0.00
 TYPE OF PAYMENT: 0.00
 REMARKS:

RECEIVED BY: RECEIVED BY
 DATE: DATE
 SIGNATURE: SIGNATURE
 TITLE: TITLE

PREPARED BY: PREPARED BY
 DATE: DATE
 SIGNATURE: SIGNATURE
 TITLE: TITLE

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 ABRIL 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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	0.00	3,840.00 Ck N°18183 <i>x Arismendy</i>	
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	0.00	0.00	3,615.00 Ck N°18201 <i>x Augusto</i>	
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	0.00	1,318.47	0.00	5,681.53 Ck N°18091 <i>x aurelio</i>	
0822	AURELIO BRITO PEÑA OBRERO DE CAMION	048-0015752-3	4,375.00 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°18092 <i>x aurelio</i>	
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	0.00	0.00	3,615.00 Ck N°18133 <i>x Barbaro</i>	
1525	BENANCIO CASTILLO CHOFER	04801071632	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00 Ck N°18134 <i>x Benancio Castillo</i>	
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	0.00	4,330.00 Ck N°18135 <i>x Benito Cepeda</i>	
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	0.00	4,375.00 Ck N°18093 <i>x Bernardo</i>	
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	0.00	3,700.00 Ck N°18202 <i>x Bolivar Ramirez</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	4,000.00 Ck N°17955 <i>x Brigida Santiago</i>	
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	0.00	1,245.00 Ck N°17975 <i>x Candida</i>	
1015	CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR MULTIS LC	048-0012669-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 Ck N°18136 <i>x Carlos</i>	
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	3,615.00 Ck N°17976 <i>x Cesar Sandino</i>	

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 ABRIL 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	ISR	BRESERVAS				
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	1,715.00	Ck N°17977	<i>[Signature]</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	2,000.00	Ck N°18181	
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	1,840.00	Ck N°17978	<i>[Signature]</i>
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	1,340.00	Ck N°17979	<i>[Signature]</i>
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	1,835.40	Ck N°17980	<i>[Signature]</i>
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	4,840.00	Ck N°18137	<i>[Signature]</i>
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	5,000.00	Ck N°17981	<i>[Signature]</i>
1635	CRISTIAN GARCIA LIMPIEZA DE CANALES	001-1264801-9	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°18205	
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	2,400.00	Ck N°18168	<i>[Signature]</i>
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	2,000.00	Ck N°17982	
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	2,000.00	Ck N°17983	<i>[Signature]</i>
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	1,500.00	Ck N°17984	
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	3,740.40	Ck N°18138	<i>[Signature]</i>

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 ABRIL 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	ISR	BRESERVAS				
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	Ck N°18094	
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	0.00	1,000.00	Ck N°17985	
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	0.00 160.00	6,840.00	Ck N°18176	<i>Diego de Jesus Rosario</i>
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	Ck N°17986	
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	0.00	2,000.00	Ck N°17987	
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	0.00 256.50	6,743.50	Ck N°18095	<i>Domingo Antonio Dilone Paulino</i>
0985	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ MAR PINTOR	048-0063549-4	6,000.00 0.00	72.70 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	3,378.60	0.00 3,529.00	2,471.00	Ck N°18184	<i>Domingo Antonio Rodriguez Mar</i>
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNAN 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	Ck N°18096	<i>Dominico Alberto Matias Hernan</i>
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	0.00 160.00	1,040.00	Ck N°18139	
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	Ck N°18097	<i>Eduardo Vargas</i>
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	2,000.00	Ck N°17988	<i>Efigenia Ramos de Estevez</i>
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	0.00	1,500.00	Ck N°17989	
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	1,545.00	Ck N°17992	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	Ck Nº18098	<i>X Erasmo Dilone</i>
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	Ck Nº17994	<i>X Esperanza Delgado Hernandez</i>
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	Ck Nº18140	<i>X Estanislao Rodriguez</i>
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	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº17995	
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	Ck Nº18099	<i>X Esteban Almonte Polanco</i>
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	Ck Nº17997	<i>X Eusebio Guillen</i>
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	0.00	0.00 258.56	4,116.44	Ck Nº18100	<i>X Eusebio Moreta Villar</i>
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	0.00 0.00	1,888.00	Ck Nº17998	<i>X Evaristo Nuñez Molina</i>
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENTO	048-0041368-6	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	5,326.88	0.00 5,486.88	513.12	Ck Nº18127	<i>X Fausto Rosario Frias</i>
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDE 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	0.00	0.00 160.00	5,840.00	Ck Nº18196	<i>X Felipe Garcia</i>
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	0.00 0.00	1,888.00	Ck Nº17999	<i>X Felipe Vinicio Rodriguez</i>
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA I	048-0011821-0	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	3,231.66	0.00	0.00 3,391.66	6,608.34	Ck Nº18197	<i>X Felix Mateo</i>
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	0.00 0.00	1,545.00	Ck Nº18000	<i>X Felix Rodriguez de Jesus</i>

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 ABRIL 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	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	253.54	5,746.46 Ck N°18185	<i>Felix Almonte</i>
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	0.00	7,000.00 Ck N°18101	<i>X FELIX</i>
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	6,000.00 Ck N°18128	<i>X</i>
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	160.00	4,215.00 Ck N°18102	<i>X Felix Mora</i>
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	4,200.00 Ck N°18001	<i>X FV #</i>
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	1,160.00 Ck N°18002	
1218	FRANCISCO CASTILLO MARMOLEJOS 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	1,890.00 Ck N°18004	<i>X Segundo Batista</i>
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	7,000.00 Ck N°18103	<i>X Francisco</i>
0821	FRANCISCO ALMARZAR MARTE CHOFER	048-0066236-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°18006	<i>X Francisco</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	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°18141	<i>X Francisco Henriquez C.</i>
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	160.00	1,400.00 Ck N°18169	<i>X FELIX RODRIGUEZ</i>
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	2,170.00 Ck N°18007	<i>X GERALDO MATIAS</i>
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	1,060.00 Ck N°18008	<i>X Gladys Maria Aquino</i>

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 31
 N° Comprobante: 2019-000664
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR					
0140	HERMINIA PEREZ MORETA DE VIZCARI		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°18009		<i>H. Compañeros</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0010986-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1231	HIPOLITO PEREZ ALBERTO		2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00 CK N°17957		<i>H. Hipolito Perez</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0029400-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0971	HIPOLITO TAVERAS REYES		1,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00 CK N°18142		<i>H. Hipolito Perez</i>
	OBRERO LIMPIEZA	123-0005361-3	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	ISABEL BIDO RUBIO		1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00 CK N°18010		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0030188-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0639	ISIDRO FERNANDEZ		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 CK N°18011		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-6	0.00	0.00	0.00	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 CK N°18170		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0028883-1	0.00	0.00	0.00	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 CK N°17958		<i>X. Mader Bido</i>
	BARREDORA MERCADO	048-00749543	0.00	0.00	80.00	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 CK N°18012		<i>X. Mader Bido</i>
	SUPERVISOR DE LIMPIE	402-2321440-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0888	JOSE DE LOS SANTOS URENA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°18013		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0039128-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1239	JOSE JIMENEZ MENA		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00 CK N°18014		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0047791-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1001	JOSE ANTONIO ALMANZAR SANTOS		1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00 CK N°18143		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO DE MACHETE	048-0031635-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0658	JOSE ANTONIO PENA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00 CK N°18015		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO CAMION-NOCH	048-0049348-0	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
0444	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°18016		<i>X. Mader Bido</i>
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0099884-3	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-000664
Año Presupuesto: 2019

Hoja Nº: 8 de 31

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR					
0880	JOSE BERNABE DE JESUS		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	CK Nº18017	<i>Jose Bernabe Nouel</i>
	BARREDOR LOS TRANSI	048-0048164-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK Nº18018	
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK Nº18018	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0065254-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0717	JOSE LINO GARCIA		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	CK Nº18171	<i>Jose Lino Garcia</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0000215-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0860	JOSE MERCEDES ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº18019	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0064118-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ		2,000.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.90	CK Nº18144	<i>Jose Ramon Fortuna Fernandez</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0001561-4	0.00	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	223.10		
0459	JOSEFINA ROSARIO GARCIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº18020	<i>Jose Rosario Garcia</i>
	OBRERA LIMPIEZA*	048-0016965-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1247	JOVINO SANCHEZ BAUTISTA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	CK Nº18021	<i>Jovino Sanchez Bautista</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0022253-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0299	JUAN ANTONIO PEGUERO		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	CK Nº18129	<i>Juan Antonio Peguero</i>
	SEGURIDAD TALLER-DIA	093-0022457-4	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		
1253	JUAN BAUTISTA MOSQUEA		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	CK Nº18022	<i>Juan Bautista Mosquera</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0012588-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1132	JUAN BAUTISTA MARTINEZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	CK Nº18023	<i>Juan Bautista Martinez</i>
	OBRERO LIMPIEZA	013-0022382-1	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	CK Nº18024	<i>Juan Bautista Rosario Bonifacio</i>
	BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK Nº18206	<i>Juan Jose Cruz Rodriguez</i>
	OBRERO LIMPIEZA CAN/	402-2483329-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1262	JUAN PABLO CEPEDA RAMIREZ		1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	CK Nº18025	<i>Juan Pablo Cepeda Ramirez</i>
	OBRERO LIMPIEZA	048-0001511-9	0.00	0.00	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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

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	ISR	BRESERVAS				
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	2,000.00 Ck N°18026	X Juan Ramon Marte	
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	1,030.00 Ck N°18027	X Juana Agripina Garcia	
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	0.00 159.60	5,330.40 Ck N°18028	X Julian Mendoza Paulino	
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	1,415.00 Ck N°18029	X Juliana Moreta	
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	4,375.00 Ck N°18030	X Julio Cesar Gonzalez	
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	2,320.00 Ck N°18145	X Kenia Maria Paulino	
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	0.00 160.00	3,615.00 Ck N°18130	X L R	
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	0.00 160.00	5,840.00 Ck N°18177	X Leoncio Guzman	
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	0.00 160.00	3,640.00 Ck N°18146	X Leoncio Aquino	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE I	048-0031665-7	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00 256.50	4,083.50 Ck N°18031	X Leonidas Tineo	
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	0.00	1,715.00 Ck N°18032	X Leonidas Julian Diaz	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ BARREDOR REPARTO Y	048-0005721-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00 Ck N°18147	X L P	
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	0.00	1,545.00 Ck N°18033	X Lidia Savion	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

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	ISR	BRESERVAS				
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	2,000.00	Ck N°18035	
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	0.00	1,083.03	3,256.97	Ck N°18036	
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	Ck N°18104	<i>Lorenzo Gerónimo</i>
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	1,700.00	Ck N°18038	<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	1,500.00	Ck N°18039	
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	Ck N°18105	<i>Lucio Marte</i>
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	1,700.00	Ck N°18148	<i>Bernardayda</i>
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	1,715.00	Ck N°18040	<i>KELI + JANE NE</i>
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	2,000.00	Ck N°18042	
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	2,000.00	Ck N°18043	
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	4,000.00	Ck N°18149	<i>Luis Ventura</i>
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	2,000.00	Ck N°18044	
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	3,000.00	Ck N°18150	<i>Luz Maria Bautista</i>

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 ABRIL 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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	1,545.00 Ck N°18045	<i>[Signature]</i>	
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	1,888.00 Ck N°18046	<i>[Signature]</i>	
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	1,545.00 Ck N°18151	<i>[Signature]</i>	
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	1,500.00 Ck N°18048		
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	2,640.00 Ck N°18049	<i>[Signature]</i>	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA C/J PEYNA	04800508303	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck N°18153	<i>[Signature]</i>	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARREDORA LOS JARDI	001-0813959-3	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck N°18154	<i>[Signature]</i>	
0778	MARIA ABREU DE LUNA BARREDORA AV. DR. CC	048-0013620-4	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00 Ck N°18155	<i>[Signature]</i>	
0752	MARIA ASUNCION GONZALEZ ALBERT 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	2,060.00 Ck N°18050	<i>[Signature]</i>	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIAN/	402-3697950-2	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00 Ck N°18051	<i>[Signature]</i>	
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	2,145.00 Ck N°18053	<i>[Signature]</i>	
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	2,400.00 Ck N°18156	<i>[Signature]</i>	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES SUPERVISORA BARRED	04800410443	5,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00 Ck N°18054	<i>[Signature]</i>	

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 ABRIL 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	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	160.00	1,840.00 Ck N°18055	<i>Mariano Perez Duran</i>
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	0.00	3,260.00 Ck N°18157	<i>Marina Cepeda Tiburcio</i>
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	2,000.00 Ck N°18056	
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	0.00	3,500.00 Ck N°18193	<i>Martin Alberto Peña Rodriguez</i>
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	1,500.00 Ck N°18057	
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	0.00	2,320.00 Ck N°18058	<i>Martina Brito Villar</i>
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	2,000.00 Ck N°18062	
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	4,375.00 Ck N°18106	<i>Miguel Santos</i>
0926	MILCIADES AGUASVIVAS OBRERO LIMPIEZA	048-0029552-1	2,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,840.00 Ck N°18063	<i>Milciades Aguasvivas</i>
1295	NAPOLEON REYES ALFONSECA OBRERO LIMPIEZA	048-0006736-7	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00 Ck N°18064	<i>Napoleon Reyes Alfonso</i>
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-3	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°18158	<i>Natividad Capellan Rosario</i>
1297	NICOLAS PEÑA DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0006694-8	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00 Ck N°18065	<i>Nicolas Peña de Jesus</i>
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	6,840.00 Ck N°18107	<i>Nicolas Plasencia Marte</i>

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

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	ISR	BRESERVAS				
0874	NICOLAS ACEVEDO MARMOLEJOS OBRERO LIMPIEZA	048-0037564-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18066	<i>[Signature]</i>
0579	NICOLAS TOLENTINO MONTAÑO PADI OBRERO LIMPIEZA	048-0013439-9	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	Ck N°18067	<i>[Signature]</i>
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	0.00	2,840.00	Ck N°18068	<i>[Signature]</i>
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	0.00	1,590.00	Ck N°18069	<i>[Signature]</i>
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	Ck N°18070	<i>[Signature]</i>
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	Ck N°18071	<i>[Signature]</i>
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	Ck N°18072	<i>[Signature]</i>
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	Ck N°18073	<i>[Signature]</i>
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	2,170.00	Ck N°18074	<i>[Signature]</i>
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	4,375.00	Ck N°18108	<i>[Signature]</i>
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	2,145.00	Ck N°18075	<i>[Signature]</i>
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	7,000.00	Ck N°18109	<i>[Signature]</i>
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	6,000.00	Ck N°18203	<i>[Signature]</i>

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 ABRIL 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 ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR				
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	4,620.00	Ck N°18110	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 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	2,190.00	Ck N°18111	x RAR
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	0.00 160.00	1,840.00	Ck N°18076	x RAR
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	6,875.00	Ck N°18112	x RAR
0955	RAFAEL DE JESUS MORA AYUDANTE DE ELECTRIK	001-1007034-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	Ck N°18186	x RAR
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS CARRETONERO EN EL M	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	4,375.00	Ck N°18194	x RAR
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ REC. LOS LOS TRANSFC	048-0013070-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	Ck N°18077	x RAR
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	0.00 160.00	6,840.00	Ck N°18113	x RAR
0914	RAMON ALCANTARA 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	0.00 160.00	2,000.00	Ck N°18078	x RAR
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	0.00 160.00	3,275.00	Ck N°18195	x RAR
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	0.00 160.00	3,615.00	Ck N°18159	x RAR
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	0.00 160.00	1,730.00	Ck N°18079	x RAR
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	0.00 204.84	5,795.16	Ck N°18198	x RAR

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

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	ISR	BRESERVAS				
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	Ck N°18080	<i>x Ramon Alvarez</i>
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	0.00	2,440.00	Ck N°18081	<i>x Ramon Gonzalez</i>
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	0.00	2,040.00	Ck N°18160	<i>x Ramon Peña</i>
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	Ck N°18161	<i>x Ramon Suriel</i>
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	0.00	1,840.00	Ck N°18082	<i>x Ramon Tineo</i>
0907	RAMON FELIPE VALDEZ BATISTA BARREDOR REPARTO Y	048-0013176-7	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	Ck N°18083	<i>x Ramon Valdez</i>
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	0.00	2,160.00	Ck N°18162	<i>x Regina Jimenez</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	3,840.00	Ck N°18084	<i>x Ricardo Ramos</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	2,000.00	Ck N°18085	<i>x Ricardo Nuñez</i>
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	0.00	3,270.00	Ck N°18180	<i>x Roman Patino</i>
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	8,000.00	Ck N°18114	<i>x Ronald Ansermo</i>
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	3,775.00	Ck N°18086	<i>x Roselio Bautista</i>
0628	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	6,500.00	Ck N°18115	<i>x Salustiano Vizcaino</i>

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 31
N° Comprobante: 2019-000664
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	ISR	BRESERVAS				
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	3,800.00	Ck N°18163	<i>[Signature]</i>
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	4,116.44	Ck N°18116	<i>[Signature]</i>
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	4,215.00	Ck N°18117	<i>[Signature]</i>
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	4,600.00	Ck N°18118	<i>[Signature]</i>
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	5,840.00	Ck N°18087	<i>[Signature]</i>
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	4,040.00	Ck N°18088	<i>[Signature]</i>
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	6,840.00	Ck N°18119	<i>[Signature]</i>
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	0.00	7,840.00	Ck N°18204	<i>[Signature]</i>
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	4,840.00	Ck N°18120	<i>[Signature]</i>
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	5,000.00	Ck N°18207	<i>[Signature]</i>
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	8,000.00	Ck N°18164	<i>[Signature]</i>
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	2,854.74	1,485.26	Ck N°18187	<i>[Signature]</i>
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	0.00	6,741.44	Ck N°18121	<i>[Signature]</i>

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 ABRIL 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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	14,840.00	Ck N°18165	<i>x Vicente</i>
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	Ck N°18122	<i>x Vicente</i>
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	Ck N°18123	<i>x Victor Herro</i>
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	Ck N°18166	<i>x V M</i>
0966	WILFREDO JOSE GONZALEZ BAUTIST ELECTRICO	048-0058534-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	Ck N°18188	<i>x W J</i>
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	3,775.00	Ck N°18167	<i>x Israel Santiago</i>
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	2,000.00	Ck N°18089	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			775,443.00	6,328.84	0.00	0.00	0.00	3,231.66	13,961.72	0.00	744,985.91	
Total Empleados: 214			0.00	0.00	6,934.87					30,457.09		

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 31
N° Comprobante: 2019-000664
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS				ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1116	ÁLAGRACIA EMILIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°223	
	BARREDORA BARRIO PF	0480016853-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
0763	ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	NE N°223	
	BA. PARQUE LOS MAEST	048-0010522-5	0.00	0.00	82.30				160.00			
0787	ALTAGRACIA SANTANA		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.87	NE N°223	
	BA. MEJORAMIENTO SO	048-0015602-0	0.00	56.83	82.30				139.13			
0613	ANDREA ALMONTE ESPINAL		3,500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	NE N°223	
	CONSERJE OFICINAS FI	048-0080476-9	0.00	0.00	80.00				160.00			
0923	ANDRES JULIO DE JESUS VALLEJO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°223	
	CHOFER	048-0015797-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
0890	ANTONIO CABA BATISTA		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°223	
	CARRETONERO	048-0006424-0	0.00	0.00	82.30				160.00			
0969	ANTONIO DE LA CRUZ PIMENTEL		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°223	
	OBRERO DE MACHETE	048-0031830-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°223	
	BARREDOR C/12 DE JUL	048-0006755-7	0.00	0.00	82.30				160.00			
0090	BEATO VIDAL SANTOS		7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	NE N°223	
	Chofer Camioneta de Pintc	12300091944	0.00	0.00	0.00				0.00			
0866	BRISAL ANTONIO PEÑA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°223	
	BARREDOR C/16 AGOST	048-0051992-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ		3,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	NE N°223	
	BARREDORA ENTRADA I	048-0029824-4	0.00	0.00	82.30				160.00			
1082	CANDIDO ADAMES		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°223	
	BARREDORA ENTRADA	048-00475446	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 ABRIL DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	3,775.00	NE N°223	
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	7,840.00	NE N°223	
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	0.00	10,310.00	NE N°223	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOI	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°223	
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	0.00	6,540.00	NE N°223	
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°223	
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	3,775.00	NE N°223	
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	3,500.00	NE N°223	
0295	ERASMO JIMENEZ SERENO AYUNTAMIENTO	048-0008598-9	6,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°223	
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	0.00	15,000.00	NE N°223	
0786	FELIPA LEONIDAS PEREZ BA. AREA GOBERNACIOI	048-0033453-6	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°223	
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°223	
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°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 31
N° Comprobante: 2019-000664
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1496	FELIX ANTONIO FELIX JIMENEZ SUPERVISOR DE CAMIO	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°223	
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	3,840.00	NE N°223	
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	3,000.00	NE N°223	
1571	FRANCISCA JIMENEZ CAPELLAN SUPERVISORA CONSER	048-0014966-0	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°223	
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	14,763.60	NE N°223	
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	7,000.00	NE N°223	
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	4,340.00	NE N°223	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REY DIRECTOR DEPARTAME	048-0005366-4	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°223	
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	13,840.00	NE N°223	
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	3,840.00	NE N°223	
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	3,775.00	NE N°223	
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	3,775.00	NE N°223	
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	10,000.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

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	ISR	BRESERVAS				
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	3,000.00	NE N°223	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA CONTENEDORES MERC.	048-0043126-6	5,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	3,502.20	0.00 3,502.20	1,872.80	NE N°223	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	6,500.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	6,241.44	NE N°223	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	15,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°223	
0878	ISABAS DE LA CRUZ BARREDOR C/AV. LIBER	060-0007236-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 164.60	0.00	0.00	0.00	0.00 164.60	3,610.40	NE N°223	
1077	ISABEL HENRIQUEZ BARREDORA AREA MON	04800172993	2,060.00 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°223	
1626	IVAN ALEXI PAULA MARTINEZ ENLACE COMUNITARIO	001-1814319-7	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°223	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	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°223	
0624	JHONNY MELO CAMARENA CARRETONERO MERCAI	048-0085467-3	3,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,700.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°223	
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 0.00	7,000.00	NE N°223	
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	0.00 456.25	7,263.75	NE N°223	
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	0.00 160.00	4,215.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

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	ISR	BRESERVAS				
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 0.00	4,000.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	3,840.00	NE N°223	
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	0.00 258.56	4,116.44	NE N°223	
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	0.00 256.50	6,743.50	NE N°223	
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	0.00 256.50	4,083.50	NE N°223	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°223	
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO CARRETIILLERO MERCAI	048-0054516-4	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°223	
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	4,000.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	4,215.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°223	
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	3,000.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
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	258.56	4,116.44	NE N°223	
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	160.00	6,840.00	NE N°223	
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	0.00	223.10	3,676.90	NE N°223	
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	0.00	3,775.00	NE N°223	
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	0.00	160.00	4,215.00	NE N°223	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARREDORA MERCADO	04800639736	3,500.00 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°223	
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	0.00	160.00	5,840.00	NE N°223	
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	0.00	3,775.00	NE N°223	
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	0.00	160.00	6,840.00	NE N°223	
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	0.00	3,775.00	NE N°223	
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	160.00	1,555.00	NE N°223	
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	160.00	3,740.00	NE N°223	
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	160.00	3,800.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 24 de 31
 N° Comprobante: 2019-000664
 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	ISR	BRESERVAS				
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	0.00 390.35	7,614.65	NE N°223	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURIC	047-0122069-3	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°223	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI 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	1,545.00	NE N°223	
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO BA. ISABEL LA CATOLIC/	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	3,775.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	4,340.00	NE N°223	
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	0.00 390.06	11,609.94	NE N°223	
0321	JUANA JORGE ALMONTE CONSERJE HOGAR ANC	048-0016324-0	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	3,540.00	NE N°223	
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	3,500.00	NE N°223	
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	6,000.00	NE N°223	
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	2,490.00	NE N°223	
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	0.00 204.84	4,295.16	NE N°223	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 31
N° Comprobante: 2019-000664
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma:
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0857	LAUDISLAO PIMENTEL PAULINO PROCESO DE PENSION	048-0006715-1	5,000.00 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°223	
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	0.00 160.00	4,340.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	2,840.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°223	
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	0.00 258.56	4,116.44	NE N°223	
1527	LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORF CARRETONERO MERCAI	04800335061	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°223	
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	0.00 258.56	6,741.44	NE N°223	
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	6,000.00	NE N°223	
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	15,000.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	3,615.00	NE N°223	
0927	LUIS MIGUEL ROJAS CASTILLO PINTOR	048-0044576-1	2,130.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,970.00	NE N°223	
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	3,260.00	NE N°223	
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	4,620.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 26 de 31
N° Comprobante: 2019-000664
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	ISR	BRESERVAS				
1423	MALQUIAS 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	7,000.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	2,480.00	NE N°223	
0797	MARIA ADOLFINA ABREU BARREDORA 12 DE JULI	048-0001093-8	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE N°223	
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 0.00	2,320.00	NE N°223	
0562	MARINO ANTONIO BELTRE NUÑEZ BARRE FRENTE AL AYYI	048-0008408-1	3,435.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.70	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,275.00	NE N°223	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-8	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°223	
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	0.00 82.30	3,917.70	NE N°223	
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	0.00 160.00	1,900.00	NE N°223	
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 0.00	6,000.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	4,040.00	NE N°223	
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 0.00	3,775.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	7,840.00	NE N°223	
1573	MAURISO AGRAMONTE OBRERO CAMION	010-0098036-5	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°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 27 de 31
Nº Comprobante: 2019-000664
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma:	
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
0858	MAXIMO DE JESUS BONIFACIO BA. AREA CENTRO MEDI	048-0027879-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE Nº223	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CAN/	04800529119	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE Nº223	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE Nº223	
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	2,000.00	NE Nº223	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº223	
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE Nº223	
0543	OCTAVIO PANIAGUA PINTOR	048-0010604-1	5,160.00 0.00	148.09 0.00	0.00 156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.05	NE Nº223	
1351	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	0.00	3,967.20	0.00	10,872.80	NE Nº223	
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	0.00	0.00	5,840.00	NE Nº223	
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	0.00	0.00	3,740.00	NE Nº223	
0614	PAULA DE LEON ROSARIO BARREDORA AV. ANIAN/	048-0085567-0	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	NE Nº223	
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	0.00	6,000.00	NE Nº223	
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	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 28 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma:		
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR					BRESERVAS	ABONAP
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	0.00	0.00	256.50	6,583.50	NE N°223	
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	0.00	0.00	160.00	14,840.00	NE N°223	
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS CARRETONERO-DIA, OB	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°223	
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°223	
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	NE N°223	
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	0.00	0.00	160.00	9,840.00	NE N°223	
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	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°223	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	2,160.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,000.00	NE N°223	
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	0.00	0.00	160.00	3,100.00	NE N°223	
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°223	
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	0.00	0.00	160.00	6,840.00	NE N°223	
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°223	
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	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 29 de 31

N° Comprobante: 2019-000664

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
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	0.00	0.00	6,840.00	NE N°223	
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	0.00	0.00	6,840.00	NE N°223	
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	5,840.00	NE N°223	
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	6,435.75	NE N°223	
0895	SABAS MORETA BAUTISTA BARREDOR AREA MERC	048-0029350-0	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	NE N°223	
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	3,615.00	NE N°223	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PI	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	3,775.00	NE N°223	
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	4,775.00	NE N°223	
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	8,000.00	NE N°223	
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	4,000.00	NE N°223	
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	3,000.00	NE N°223	
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	3,225.16	NE N°223	
0346	TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ CARRETIILLERO 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	3,615.00	NE N°223	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 30 de 31
N° Comprobante: 2019-000664
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	3,775.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	3,270.00	NE N°223	
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN supervisor de la tanda noct	048-0075974-0	7,000.00 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°223	
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	0.00 160.00	3,840.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°223	
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	0.00 160.00	4,340.00	NE N°223	
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	3,000.00	NE N°223	
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	3,435.00	NE N°223	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBE	048-0104384-7	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°223	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			879,255.00	7,929.53	200.79	0.00	0.00	0.00	7,469.40	0.00	853,554.48	
Total Empleados: 164			0.00	246.39	8,554.41				25,700.52			

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 31 de 31
 N° Comprobante: 2019-000664
 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			1,654,698.00	14,258.37	200.79	0.00	0.00	3,231.66	21,431.12	0.00	1,598,540.39	
Total Empleados: 378			0.00	246.39	15,489.28					56,157.61		

Certifico que esta nómina de pago consta de 31 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





Tesorero Municipal



Acidada Municipal



Alcalde Municipal



Contador Municipal

Certifico que esta nómina de pago consta de 21 hojas, esta correcta, que las horas de trabajadas en la misma han sido legalmente reconocidas, 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 supervisados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina se pague por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

N° Nombre Cargo	Cédula	Total Bruto	DESCUENTOS		ARS PERCAPITA	ARS BRESERVAS	ARS	AFP MANUAL	AFP ARS MANUAL	Total Bruto	Otros Ing.	Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	W. Doc.	L. ms
			ISR	ARS BRESERVAS												
TOTAL GENERAL		1,824,828.00	14,258.37	200.79	0.00	0.00	0.00	12,459.28	548.28	0.00	1,824,828.00	57,127.81	0.00	1,767,700.19		
Total Empleados: 378																

VALORES EN RDS
 Año Presupuesto: 2019
 N° Comprobante: 2019-00084
 Hoja N°: 31 de 31

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
 TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mosenor Noel (Borao)
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUeldo A JORNALES

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2019-000662
 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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1617	FAUSTO GARCIA ZACATECA	04800402341	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck Nº18199	<i>x Fausto Garcia</i>
1638	MARIA CAMILA FERREIRA PENA ENCARGADA CEMENTEF	048-0043300-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº18200	<i>Maria Camila Ferreira</i>
1053	YOHAN MANUEL FERREIRA ENCARNA LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0110036-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº17959	<i>YOHAN FERREIRA</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000662
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1045	AMBROSIO MARTINEZ		2,320.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	NE N°221	
	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	0.00	3,000.00	NE N°221	
	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	0.00	6,840.00	NE N°221	
	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	0.00	6,500.00	NE N°221	
	OBRERO CEMENTERIO (048-0028926-8	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	0.00	3,035.00	NE N°221	
	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	0.00	4,200.00	NE N°221	
	OBRERO CEMENTERIO (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	0.00	3,430.00	NE N°221	
	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	0.00	3,000.00	NE N°221	
	CONSERJE CEMENTERIO	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1532	MATEO BATISTA MORILLO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°221	
	ZACATECA CEMENTERIO	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	0.00	8,000.00	NE N°221	
	ENC. CEM. PADRE BILLI	04800039101	0.00	0.00	0.00				0.00			
0815	PEDRO PEÑA CABA		6,000.00	125.56	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	4,727.82	NE N°221	
	SERENO CEMENTERIO F	048-0049100-5	0.00	0.00	133.00				1,272.18			
1051	RAMON MARIA REYES		4,630.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	NE N°221	
	SUP. CEMENTERIO CAR	04800413165	0.00	0.00	82.30				160.00			


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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000662
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	ISR	BRESERVAS				
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	8,000.00	NE N°221	
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	2,320.00	NE N°221	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,635.00	360.96	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	63,882.82		
Total Empleados: 14			0.00	0.00	377.60				1,752.18			
TOTAL GENERAL			80,235.00	360.96	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	78,482.82		
Total Empleados: 17			0.00	0.00	377.60				1,752.18			

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 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



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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000663

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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1536	FELIX ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ ENC. ALMACEN	048-0016415-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°17967	<i>X Felix Perez</i>
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°17956	<i>X Fernando Ramirez</i>
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°18090	<i>X Jose Antonio Rodriguez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
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 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000663
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Irig.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma:
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1050	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	12,000.00	NE N°222	
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	15,000.00	NE N°222	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	12,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	6,092.06	0.00 6,252.06	5,747.94	NE N°222	
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	4,561.69	0.00 4,561.69	13,438.31	NE N°222	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLO SUPERVISOR MATADERO	048-0053372-3	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 N°222	
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	11,000.00	NE N°222	
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	0.00 160.00	7,840.00	NE N°222	
0581	TAHIANA MEJIA MORA ASISTENTE DE TRANSITO	402-2286361-1	8,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°222	
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	0.00 160.00	14,840.00	NE N°222	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			109,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	10,653.75	0.00	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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-000663

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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			133,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.75	0.00	121,706.25	
Total Empleados: 12			0.00	0.00	326.90					11,293.75		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2019-000661
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°18124	
	RASO	04800937353	0.00	0.00	80.00					160.00		<i>[Signature]</i>
1632	ANDRES PENA ARAUJO		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°18172	
	BONBERO	005-0006489-4	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Andrés Peña Araujo</i>
1630	ELIAN JOSE DE JESUS MORLA		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°18173	
	BONBERO	402-1156128-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Elian Morla</i>
0217	GUILLERMO BERIHUETE ROA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck N°18125	
	RASO	010-0104084-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Guillermo B. R. Roa</i>
1618	MARIO DE JESUS GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°18126	
	SERNO CEMENTERIO C/	04800382790	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Mario de Jesús García</i>
1619	REYNALDO HOLGUIN MARTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°18182	
	SERENO TALLER	048-0106569-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>RH019011</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,670.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,510.00	
Total Empleados: 6			0.00	0.00	80.00					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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2019-000661
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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0220	ALEXIS GONZALEZ TEJEDA		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°220	
	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	0.00	5,500.00	NE N°220	
	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	0.00	6,840.00	NE N°220	
	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	0.00	6,840.00	NE N°220	
	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	0.00	4,840.00	NE N°220	
	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	0.00	4,600.00	NE N°220	
	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	0.00	4,440.00	NE N°220	
	RASO	048-0060593-5	0.00	0.00	82.30				160.00			
1422	DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANI		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°220	
	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	0.00	1,664.13	2,731.03	NE N°220	
	RASO	048-0110595-0	0.00	0.00	82.30				1,868.97			
0208	DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRIC		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°220	
	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	0.00	5,840.00	NE N°220	
	SERENO DE TALLER	048-0051143-0	0.00	0.00	82.30				160.00			
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°220	
	CAPITAN	048-0067761-1	0.00	0.00	0.00				0.00			

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2019-000661
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma:
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	4,440.00 NE N°220	
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	6,000.00 NE N°220	
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	6,840.00 NE N°220	
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	4,740.00 NE N°220	
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	4,440.00 NE N°220	
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	12,000.00 NE N°220	
0188	JESUS ODALIS MENDEZ MAYOR	001-0622644-2	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°220	
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	4,440.00 NE N°220	
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	0.00	0.00	0.00	4,824.00 NE N°220	
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	5,326.88	0.00	14,673.12 NE N°220	
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	4,000.00 NE N°220	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN SERENO TALLER	048-0112184-1	8,000.00 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°220	
1122	JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZI SEGURIDAD CEMENTERO	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	6,000.00 NE N°220	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000661
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inrg.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma:
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°220	
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	0.00 160.00	4,740.00	NE N°220	
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 0.00	7,000.00	NE N°220	
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	0.00 160.00	4,440.00	NE N°220	
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 0.00	4,600.00	NE N°220	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°220	
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	0.00 147.75	4,752.25	NE N°220	
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	0.00 160.00	4,440.00	NE N°220	
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	0.00 160.00	4,440.00	NE N°220	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°220	
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	0.00 160.00	4,440.00	NE N°220	
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	0.00 160.00	4,840.00	NE N°220	
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 0.00	6,000.00	NE N°220	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2019-000661
 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	ISR	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	4,026.06	0.00 4,026.06	573.94 NE N°220	
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°220	
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°220	
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°220	
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°220	
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	3,973.09	0.00 3,973.09	626.91 NE N°220	
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	3,260.87	0.00 3,260.87	1,339.13 NE N°220	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			252,900.00	2,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18,251.03	0.00	235,380.38	
Total Empleados: 45			5,000.00	0.00	2,200.30					22,519.62		

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2019-000661
 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	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			283,570.00	2,148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18,251.03	0.00	265,890.38	
Total Empleados: 51			5,000.00	0.00	2,280.30					22,679.62		

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 periodo 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 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000665
 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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	Ck N°18174	
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>Alcibades Trinidad</i>
1631	YEFERSSON HERNANDEZ MOTA		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°18175	
	BOMBERO	402-1099557-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Yeferson Hernandez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,035.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	
Total Empleados: 2			0.00	0.00	82.30					160.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000665
Año Presupuesto: 2019

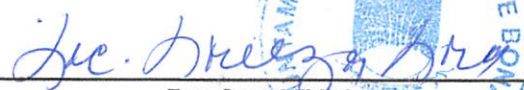
VALORES EN RD\$

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	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1530	CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ RASO BOMBERO	40235974322	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°224	
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL RASO	048-0021735-0	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°224	
0235	DANNY MANUEL FELIZ REYES CHOFER BOMBERO	048-0100789-1	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	1,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00 1,173.60	6,826.40 NE N°224	
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ CONSERJE	048-0007720-0	5,000.00 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°224	
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN SECRETARIA	04800984025	7,000.00 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°224	
1105	FACUNDO PEÑA ARAUJO RASO-CHOFER	005-0003689-2	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°224	
1529	FRANCISCO VASQUEZ QUIROZ RASO BOMBERO	04800747521	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°224	
1104	JOSE PANIAGUA PORTORREAL MECANICO	048-0027089-6	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°224	
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	7,000.00 0.00	150.24 0.00	0.00 159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 309.38	6,690.62 NE N°224	
1477	JUAN SANCHEZ DE LOS SANTOS RASO	40208929576	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°224	
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	8,000.00 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°224	
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	0.00	6,000.00 NE N°224	


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 ABRIL 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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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	NE N°224	
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	0.00	6,363.71	NE N°224	
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	0.00	6,480.00	NE N°224	
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	0.00	7,340.00	NE N°224	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			105,780.00	595.21	0.00	1,013.60	0.00	0.00	0.00	103,540.73		
Total Empleados: 16			0.00	0.00	630.46				2,239.27			
TOTAL GENERAL			117,815.00	672.91	0.00	1,013.60	0.00	0.00	0.00	115,415.73		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	712.76				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 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


Contraloría Municipal



TEORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Menoror novel (Bono)
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORHALES
 PARTI - 12 00 4082-2 4 1 2 00
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$
 Año Presupuesto: 2019
 N° Comprobante: 12 19 00 1065
 Fecha: 14/04/19

N°	Nombre/Care	Cédula	Total Bono		DESCUENTOS		ARGOAP	Total Desc.	TOTAL NETO	N. Doc.	Finca
			Ores pag.	APP MANUAL	ARR	PERCAPITA					
0033	LUCIANO RESTUPO ESPINAL	048-0058731-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0034	PANTALEON RODRIGUEZ MATHELI	048-0058731-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0035	TEODORO ALBERTO	048-0014823-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0043	WILTON BRIVARDO REYES LMA	048-0052817-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
TOTAL Empleado 12			0.00	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00	100.48	0.00	0.00
TOTAL Empleado 18			0.00	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	112.70	0.00	0.00

Se hizo un control de nómina de pago de 3 meses, está en orden, que las personas que trabajan en la misma han sido pagadas por ley y durante el periodo mencionado, que dicho servicio han sido el servicio de prevención y extinción de incendios y que ninguna persona que cobija en esta nómina es pagada por servicio de rescate, con excepción de los que se indica a continuación:

Enc. Contabilidad
 Enc. de Nómina
 Alcaide Municipal
 Tesorero Municipal
 (Seals and signatures of the respective municipal officials)

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2019-000646
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	ISR	BRESERVAS				
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	0.00	7,840.00	NE Nº217	
1127	MANUEL ANTONIO BRITO BRITO INPECTOR DE COSNTF 048-0097461-2		7,000.00 0.00	76.00 0.00	0.00 71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.25	NE Nº217	
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 Nº217	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.25		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	154.05				307.75			
TOTAL GENERAL			35,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.25		
Total Empleados: 3			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


Tesorero Municipal



Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal

