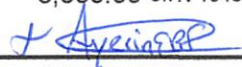


Fecha Impresión: 28/05/2019 SIAFIM

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000824
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

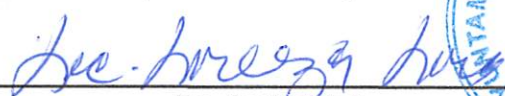
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE												
1622	AYERIN ENEDINA BAUTISTA FERNANC		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°18432
	ENCARGADADA INTERIN 402-2392541-9		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	0.00	8,000.00	
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 GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

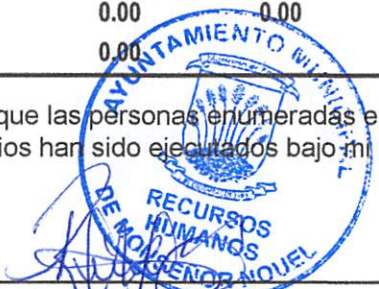
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000824
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

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												
1154	AMADO ABAD TOLENTINO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°226
	PINTOR	048-0000591-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0585	ARMANDO OGANDO DE LA ROSA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°226
	INSPECTOR	402-2019238-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0582	CLAUDIA VANESSA SURIEL ALFAU		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	0.00	11,880.85	NE N°226
	ENCARGADA DEPTO. TR	048-0104137-9	0.00	0.00	0.00					6,119.15		
1592	JUAN FRANCISCO GUERRA PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°226
	INSPECTOR PLANEAMIE	048-0006548-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1576	JUAN JOSE ESPINAL RIVAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°226
	SUPERVISOR DIR. PLANI	04800531289	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	0.00	35,880.85	
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00					6,119.15		
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	0.00	43,880.85	
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00					6,119.15		

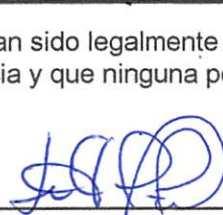
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000831

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°18273	
	CUIDADO DE VERTEDEF	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00					0.00		* Alberto abad
0425	ALEXANDER BELTRE JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°18274	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0077527-4	0.00	0.00	0.00					0.00		* Alexander Beltre Jimenez
1335	ALEXIS VASQUEZ CONCEPCION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°18439	
	OBRERO MACHETE	048-0092454-2	0.00	0.00	0.00					0.00		* Alexis Vasquez
1112	ANA MERCEDES JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°18275	
	OBRERO LIMPIEZA*	04800540561	0.00	0.00	0.00					0.00		
1540	BASILIA ALTAGRACIA VASQUEZ DE JIM		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°18276	
	OBRERA LIMPIEZA*	048-0073903-1	0.00	0.00	0.00					0.00		* Basilia Alt. Vasquez
0591	BETHOVEN MANUEL JORGE ROSARIC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°18277	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0060832-7	0.00	0.00	0.00					0.00		* Bethoven Vasquez
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°18278	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00					0.00		* Carlos Enrique
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	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 (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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2019-000831
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												
0719	ANA YUNILDA LACOSTA MOREL		3,400.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE Nº227	
	BARREDORA CENTRO C	048-0009074-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE Nº227	
	PODA ARBOLES	048-0099028-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
0227	CARLOS MARIA ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº227	
	OBRERO LIMPIEZA PARC	048-0032696-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0718	CARMEN DELIA ARIAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE Nº227	
	BARREDORA PARQUE D	048-0065937-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0486	DANIEL PORFIRIO RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº227	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0053869-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1518	ELISEO CAMARENA FERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº227	
	LAVADOR PARQUES	04800103758	0.00	0.00	0.00					0.00		
0745	FRANCISCA JAVIELA RODRIGUEZ		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE Nº227	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0039666-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
1537	FRANSHESKA REYES SUAREZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº227	
	OBRERA LIMPIEZA*	402-2807821-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE Nº227	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
0546	LUCINA AURA BAUTISTA RODRIGUEZ		1,550.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	NE Nº227	
	BARREDORA	048-0014483-6	0.00	0.00	82.30					160.00		
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº227	
	CARRETONERO	402-3539929-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0728	MARIA CONFESORA PICHARDO VELOZ		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	NE Nº227	
	BARREDORA PARQUESI	048-0031005-6	0.00	0.00	82.30					160.00		

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000831
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

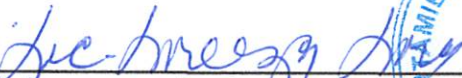
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0544	MARIA CRISTINA BRITO		4,775.00	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.80	NE N°227	
	BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	0.00	0.00	145.16					282.20		
0545	MARTHA YRENE AYALA		5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	NE N°227	
	LIMPIEZA CEMENTERIO	048-0039214-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0741	PABLO RAMIREZ VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°227	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0042679-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0748	ROBERTO ALMONTE DIAZ		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°227	
	BARREDOR ENTRADA B	048-0112547-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0721	ROSSY TINEO BRITO		3,400.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE N°227	
	LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	0.00	0.00	82.30					160.00		
0735	RUBEN AQUINO MEJIA		9,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	NE N°227	
	SUPERVISOR BRIGADA I	048-0015719-2	0.00	0.00	82.30					160.00		
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°227	
	SUPERVISOR PARQUES	037-0031426-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0725	VALENTINA PEÑA ALCANTARA		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°227	
	BARREDORA PARQUE D	048-0032079-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°227	
	BARREDORA LOS JARDI	048-0065919-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			92,910.00	836.34	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-000831
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
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




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal



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

Hoja N°: 1 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR CHEQUE												
1166	ABELARDO ANTONIO MORFA ALMON		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck N°18280	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0029882-2	0.00	0.00	0.00					0.00		x Isaura Evelina Morfa
0607	ADALBERTO ROSARIO COLLADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18281	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0014360-6	0.00	0.00	0.00					0.00		x Roberto Vargas
0791	ALEJANDRINA ANTONIA TAVAREZ PEF		3,775.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.80	Ck N°18392	
	BA. C/PADRE FANTINO	048-0076635-6	0.00	0.00	60.80					118.20		x A + P
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	Ck N°18282	
	OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	0.00	0.00	0.00					0.00		x ALEX ROSARIO
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	Ck N°18393	
	BARREDORA ENTRADA	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00					0.00		x Altigracia Almonte Diaz
1541	AMABLE TOLENTINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18283	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0012759-1	0.00	0.00	0.00					0.00		* Amable Tolentino
1018	ANDRES MARTE		3,440.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	Ck N°18440	
	RECOGEDOR PADRE BIL	048-0016797-7	0.00	0.00	82.30					160.00		x Andres Marte
0636	ANTONIO NUÑEZ VALDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°18284	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035737-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA		4,395.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	Ck N°18441	
	CARRETONERO	048-0052473-0	0.00	0.00	80.00					160.00		x ABE
1004	AUGUSTO MARTINEZ		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	Ck N°18449	
	OBRERO DE CANALES	048-0040380-2	0.00	0.00	82.30					160.00		x Augusto Martinez
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.47	5,681.53	Ck N°18366	
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	0.00	0.00	0.00					1,318.47		x Aurelio Bautista
0822	AURELIO BRITO PEÑA		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	Ck N°18367	
	OBRERO DE CAMION	048-0015752-3	0.00	0.00	0.00					0.00		x Aurelio Brito

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Noel (Bonoa)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

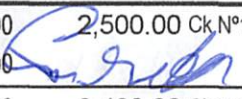
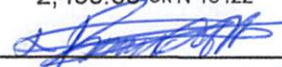
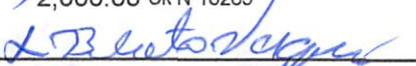
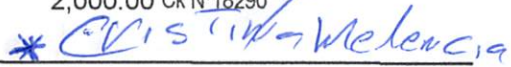
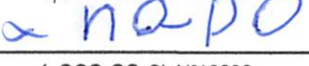
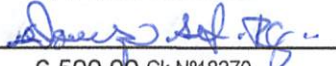
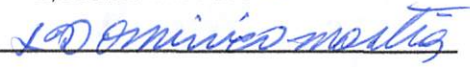
Hoja N°: 2 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP
Otros Desc.									
Total Desc.									
TOTAL NETO									
N° Doc.									
Firma									
1026	BARBARO BERNARDO MELLA		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO DE MACHETE	028-0020099-6	0.00	0.00	82.30				
1525	BENANCIO CASTILLO		15,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER	04801071632	0.00	0.00	80.00				
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA		4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	0.00	0.00	0.00				
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO DE LIMPIEZA	048-0044245-3	0.00	0.00	0.00				
1584	BOLIVAR RAMIREZ		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO DE CANALES	048-0013504-0	0.00	0.00	0.00				
1426	BRIGIDA SANTIAGO DE ALBAERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISORA DE LIMPI	048-0057813-2	0.00	0.00	0.00				
1191	CANDIDA ESPINAL		1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO DE LIMPIEZA	048-0031299-5	0.00	0.00	0.00				
1015	CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RECOGEDOR MULTIS LC	048-0012669-2	0.00	0.00	82.30				
0882	CESAR SANDINO ORTIZ		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARREDOR BAGRICOLA	048-0039579-2	0.00	0.00	82.30				
1396	CIPRIANO BAUTISTA GERONIMO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO LIMPIEZA*	048-0029013-4	0.00	0.00	0.00				
0856	CONFESOR ANT. MACEA		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO LIMPIEZA	048-0031987-5	0.00	0.00	82.30				
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA		1,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO LIMPIEZA	048-0056843-0	0.00	0.00	82.30				
1425	CRISTIAN COLON URENA		5,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR BARREDO	048-0068544-0	0.00	0.00	80.00				

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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°18452	
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°18422	
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°18289	
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°18290	
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°18291	
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°18399	
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°18369	
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°18292	
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	6,840.00	Ck N°18430	
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°18293	
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°18294	
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	0.00	3,378.60	2,471.00	Ck N°18435	
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°18370	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1075	DOROTEA REYES HERNANDEZ		1,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	Ck N°18400	
	OBRERO LIMPIEZA	04800418255	0.00	0.00	82.30					160.00		
0809	EDUARDO VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°18371	
	OBRERO DE CAMION	048-0008702-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Enemi Borroio Garcia</i>
0567	ELADIO SAVIÑON DE JESUS		1,800.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	Ck N°18423	
	REC. BARRIO. AGRICOL	048-0014392-9	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>ie E. Saviñon</i>
0463	ELPIDIO MARTE		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°18295	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0005066-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1201	ENERCIDA ALBERTO		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	Ck N°18296	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0030673-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0549	ERASMO DILONE		7,000.00	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.50	Ck N°18372	
	OBRERO DE CAMION	048-0043293-4	0.00	0.00	131.94					256.50		<i>X Erasmo Dilone</i>
1410	ESPERANZA DELGADO HERNANDEZ		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°18297	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0020716-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Esperanza Delgado</i>
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	Ck N°18401	
	OBRERO MACHETE	048-0037436-7	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>Estanislao Rodryz</i>
1371	ESTEBAN GIL TINEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18298	
	OBRERO LIMPIEZA*	402-2107276-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1204	EUSEBIO GUILLEN		2,170.00	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.75	Ck N°18299	
	OBRERO LIMPIEZA	068-0019857-1	0.00	0.00	65.97					128.25		<i>Eusebio Guille</i>
0819	EUSEBIO MORETA VILLAR		4,375.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.44	Ck N°18373	
	OBRERO DE CAMION	048-0027623-2	0.00	0.00	133.00					258.56		<i>X Eusebio moreta</i>
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDE		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°18445	
	OBRERO CAMION-NOCH	048-0062362-3	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>Felipe Garcia</i>
1210	FELIPE VINICIO RODRIGUEZ		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck N°18300	
	SERENO TALLER	048-0028246-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>X Felipe Rodriguez</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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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	5,746.46	Ck N°18436	<i>[Signature]</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	7,000.00	Ck N°18374	<i>[Signature]</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	4,215.00	Ck N°18375	<i>[Signature]</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	4,200.00	Ck N°18301	<i>[Signature]</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	1,160.00	Ck N°18302	<i>[Signature]</i>
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	1,890.00	Ck N°18303	<i>[Signature]</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	10,000.00	Ck N°18304	<i>[Signature]</i>
1027	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0041097-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18402	<i>[Signature]</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	1,400.00	Ck N°18424	<i>[Signature]</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	2,170.00	Ck N°18305	<i>[Signature]</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	1,060.00	Ck N°18306	<i>[Signature]</i>
1231	HIPÓLITO PEREZ ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0029400-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	Ck N°18271	<i>[Signature]</i>
0971	HIPOLITO TAVERAS REYES OBRERO LIMPIEZA	123-0005361-3	1,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	Ck N°18403	<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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1235	ISABEL BIDO RUBIO OBRERO LIMPIEZA	048-0030188-1	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	Ck N°18307	<i>+ Isabel Bido Rubio</i>
0639	ISIDRO FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-6	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°18308	<i>+ Isidro</i>
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO	048-00749543	3,500.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	Ck N°18272	<i>+ Jacobo Jimenez</i>
1641	jonathan encarnacion salcedo obrero limpieza	04800985576	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°18404	<i>+ Jonathan</i>
0888	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0039128-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18309	<i>+ Jose de los Santos Urena</i>
1239	JOSE JIMENEZ MENA OBRERO LIMPIEZA	048-0047791-3	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck N°18310	<i>+ Jose Jimenez Mena</i>
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	3,840.00	Ck N°18311	<i>+ Jose Amado Valdez</i>
0444	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0099884-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18312	<i>+ Jose Antonio Pierret Acosta</i>
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0065254-9	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°18313	<i>+ Jose Elias Reinoso Garcia</i>
0717	JOSE LINO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0000215-8	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck N°18425	<i>+ Jose Lino Garcia</i>
0459	JOSEFINA ROSARIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA*	048-0016965-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18314	<i>+ Josefina Rosario Garcia</i>
1247	JOVINO SANCHEZ BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0022253-3	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°18315	<i>+ Joquin Sanchez Bautista</i>
1132	JUAN BAUTISTA MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	013-0022382-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	Ck N°18316	<i>+ Juan Bautista Martinez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Belize)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A FORMALIZES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N° 8 de 31
N° Controlador: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019

N° Nombre/Cargo	Cedula	Total Bruto Gros Ind.	AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR RESERVAS	ASONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL N° Doc.	Finca
1201 ISABEL RIBO RUBIO OBRERO LIMPIEZA	048-0030138-1	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	
0039 ISIDRO FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-8	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	
1182 JACOBIA JIMENEZ BARRIDORA MERCADO	048-0014624-0	3,500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	
1841 Jonathan -comision salado Obrero Limpieza	0480005210	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
0038 JOSE DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0030138-8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1039 JOSE JIMENEZ MENA OBRERO LIMPIEZA	048-0047513	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	
1038 JOSE AMARILLO BARRIDORA FORTIN	048-0004284-9	4,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	
0444 JOSE ANTONIO PIERRE AGOSTA OBRERO LIMPIEZA	048-0008881-3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
0483 JOSE ELIAS REINOSO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0082544-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
0017 JOSE LINO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0000513-3	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	
0439 JOSEFINA ROSARIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA	048-0015883-3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1247 JOVINO SANCHEZ BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0032523-3	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
1132 JUAN BAUTISTA MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0033383-1	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	Ck N°18317	<i>JCB</i>
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CAN/	402-2483329-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°18453	<i>JUAN</i>
1262	JUAN PABLO CEPEDA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001511-9	1,718.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	Ck N°18318	<i>JPR</i>
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°18319	<i>Juan Ramon Marte</i>
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°18320	
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°18321	
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°18322	<i>Julio Cesar Gonzalez</i>
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°18405	<i>Kenia Maria Paulino</i>
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	5,840.00	Ck N°18431	<i>LC</i>
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE L	048-0031665-7	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.50	Ck N°18323	<i>Leonidas Tineo</i>
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°18324	<i>Leonidas Diaz</i>
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	3,615.00	Ck N°18406	<i>LV</i>
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°18325	<i>Lidia Savinon</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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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°18326	
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°18327	
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	0.00	4,375.00	Ck N°18376	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO OBRERA LIMPIEZA	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°18328	
1474	LUCIA FERNANDEZ GARCIA OBRERO LIMPIEZA*	04800313092	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°18329	
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	0.00	7,000.00	Ck N°18377	
1074	LUCRECIA CIDRON SANTOS OBRERA LIMPIEZA	048-0021420-9	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°18407	
0566	LUIS ROSA PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0013101-5	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	Ck N°18330	
0492	LUIS BELTRAN ROSARIO OBRERO LIMPIEZA*	048-0039697-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18331	
0484	LUIS PLASENCIA OBRERO LIMPIEZA*	048-0067855-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18332	
1357	LUZ DEL ALBA PAULINO GARCIA OBRERA LIMPIEZA*	087-0016518-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18333	
1092	LUZ MARIA BAUTISTA AQUINO BARREDORA	001-0838824-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°18408	
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°18334	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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°18409		<i>Dio Victor Santos</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°18335		
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°18336		<i>margarita de Jesus</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°18410		<i>x Maria alt H</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°18411		<i>x M A F</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°18412		<i>x Pear Suma</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°18337		<i>x maria</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°18338		<i>x Maria Del Carmen</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°18339		
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°18413		<i>x Mario Peralta Bonifacio</i>
1461	MARIA YNES FRANCO REYES SUPERVISORA BARREDI	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°18340		<i>x Maria ynes Franco</i>
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	1,840.00 Ck N°18341		<i>x Mariano</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	3,260.00 Ck N°18414		<i>x Marina Cepeda</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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 10 de 31
Nº Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP MANUAL		AFP ARS MANUAL		ABONAP	Total Desc.
				ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS		
0601	MARTHA PEÑA SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETA LIMPIEZA*	048-0076896-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1120	MARTIN ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARRETONERO	048-0075020-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1373	MARTINA CABA MARTE		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETA LIMPIEZA*	048-0040034-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0762	MARTINA BRITO VILLAR		2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARREDORA C/LOS TR/	048-0014037-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1395	MERCEDES MEDINA RAMOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETA LIMPIEZA*	048-0010947-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1295	NAPOLEON REYES ALFONSECA		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETO LIMPIEZA	048-0006736-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARREDORA	048-0053584-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00		
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETO DE LIMPIEZA	048-0046400-2	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00		
0900	OSCAR ABREU		1,750.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETO LIMPIEZA	048-0087707-0	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00		
0758	PAULA ABREU DE ALBERTO		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETO LIMPIEZA	048-0039160-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0935	PEDRO PABLO SANTOS HERNANDEZ		1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETO LIMPIEZA	049-0046376-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0998	PEDRO TINEO PIMENTEL		1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRETO LIMPIEZA	048-0028361-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NETO									
Firma									

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1308	PLASIDO HENRIQUEZ ALBERTO		2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	Ck N°18352	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0029025-8	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Plasido Henriquez</i>
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	Ck N°18379	
	OBRERO DE CAMION	047-0044255-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>x Primitivo</i>
1309	QUINTINO LANTIGUA VASQUEZ		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°18353	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0014207-9	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>x Petronila Lantigua</i>
0852	RAFAEL PERALTA RODRIGUEZ		4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	Ck N°18380	
	CHOFER	048-0040523-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0932	RAFAEL ANTONIO CASADO ALBERTO		6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	Ck N°18381	
	OBRERO DE CAMION	048-0047618-8	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>x Rafael</i>
0955	RAFAEL DE JESUS MORA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°18437	
	AYUDANTE DE ELECTRICI	001-1007034-9	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>x R J M</i>
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	Ck N°18443	
	CARRETONERO EN EL IV	048-0050436-9	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Babe montolio</i>
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	Ck N°18354	
	REC. LOS LOS TRANSFC	048-0013070-2	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>x Rafael Reyes Hernandez</i>
0845	RAFAEL TAVAREZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	Ck N°18382	
	OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>x Rafael</i>
0914	RAMON ALCANTARA ALCANTARA		2,160.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18355	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0031181-5	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>x Ramon</i>
0565	RAMON HERNANDEZ ULLOA		3,435.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	Ck N°18444	
	CARRETONERO	048-0012186-7	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>Ramon Ulloa</i>
1065	RAMON LORA HIERRO		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	Ck N°18416	
	BARREDOR C/SIMON BO	048-0084425-2	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>Ramon Lora Hierro</i>
1311	RAMON PEÑA LUNA		1,890.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	Ck N°18356	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0038961-3	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>x Ramon Pena</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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFF MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESESVAS	ABONAP
			Otros Ing.	AFF ARS MANUAL					
			Total Desc.						
			NETO						
			N° Doc.						
			Firma						
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO		6,000.00	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO CAMION-NOCH 048-0006540-3		0.00	0.00	82.30				
0862	RAMON ANTONIO ALVAREZ		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	carretonero 048-0009312-4		0.00	0.00	0.00				
0575	RAMON ANTONIO GONZALEZ		2,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO LIMPIEZA 047-0134120-0		0.00	0.00	82.30				
1007	RAMON ANTONIO SURIEL		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARRETONERO 048-0003361-7		0.00	0.00	0.00				
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO LIMPIEZA 056-0026796-6		0.00	0.00	82.30				
0907	RAMON FELIPE VALDEZ BATISTA		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARREDOR REPARTO Y 048-0013176-7		0.00	0.00	0.00				
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO DE LIMPIEZA 048-0015081-7		0.00	0.00	82.30				
0606	RICARDO FELIPE NUÑEZ BATISTA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO LIMPIEZA* 048-0079692-4		0.00	0.00	0.00				
1390	RONALD ANSERMO BRITO PERALTA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LAVADOR DE CAMION 402-2647263-3		0.00	0.00	0.00				
0868	ROSELIO ANTONIO BAUTISTA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARREDOR Y RECOGED 048-0008399-2		0.00	0.00	0.00				
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO		4,375.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO DE CAMION 048-0035702-4		0.00	0.00	133.00				
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA		4,375.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO DE CAMION 048-0079189-1		0.00	0.00	82.30				
0640	SERGIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUE		4,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBREO MACHETE 048-0027637-2		0.00	0.00	82.30				
			160.00						
			0.00						
			4,040.00 CK N°18364						
			160.00						
			0.00						
			4,215.00 CK N°18385						
			258.56						
			0.00						
			4,116.44 CK N°18384						
			0.00						
			0.00						
			3,775.00 CK N°18363						
			0.00						
			8,000.00 CK N°18383						
			0.00						
			2,000.00 CK N°18362						
			0.00						
			3,840.00 CK N°18361						
			160.00						
			0.00						
			3,430.00 CK N°18360						
			0.00						
			1,840.00 CK N°18359						
			0.00						
			4,375.00 CK N°18417						
			0.00						
			2,440.00 CK N°18358						
			0.00						
			1,890.00 CK N°18357						
			0.00						
			204.84						
			0.00						
			5,795.16 CK N°18446						

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	Ck N°18386	
	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>x total</i>
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	Ck N°18451	
	MACHETE	048-0041057-5	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>x total</i>
0975	TOMAS HERNANDEZ MARMOL		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°18418	
	SUP. DE CAMIONES	048-0059094-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0967	TOMAS SANTANA BONIFACIO		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.74	1,485.26	Ck N°18438	
	PINTOR	048-0028320-4	0.00	0.00	82.30					3,014.74		<i>x total de pases</i>
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN		7,000.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.44	Ck N°18387	
	OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	0.00	0.00	133.00					258.56		<i>x ft</i>
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA		15,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	Ck N°18419	
	CHOFER	04800490353	0.00	0.00	80.00					160.00		<i>x Vicente</i>
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	Ck N°18388	
	OBRERO DE CAMION	048-0065750-6	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>x Vicente</i>
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°18420	
	TRIMER	04900334303	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>x v m</i>
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	Ck N°18421	
	BARREDORA	048-0065105-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>x ismael santiago</i>
0605	YULISSA MARIA HOLGUIN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°18365	
	OBRERA LIMPIEZA*	048-0110909-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>x Blat de gary</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			570,320.00	4,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.84	0.00	551,861.65	
Total Empleados: 165			0.00	0.00	5,092.07					18,458.35		

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

Hoja N°: 14 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	NE Nº232
	CARRETONERO	00113841381	0.00	0.00	0.00					0.00		
1116	ALTAGRACIA EMILIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	NE Nº232
	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 Nº232
	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 Nº232
	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 Nº232
	CONSERJE OFICINAS FII	048-0080476-9	0.00	0.00	80.00					160.00		
0951	ANDRES DE DIOS		12,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,840.00	NE Nº232
	ENCARGADO DE ELECTI	048-0015310-0	0.00	0.00	82.30					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 Nº232
	CHOFER	048-0015797-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1433	ANGEL MIGUEL FERNANDEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	NE Nº232
	BARREDOR	048-0008156-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA		3,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,340.00	NE Nº232
	BARREDORA AV. ANIAN/	048-0058694-5	0.00	0.00	82.30					160.00		
0890	ANTONIO CABA BATISTA		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,615.00	NE Nº232
	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 Nº232
	OBRERO DE MACHETE	048-0031830-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1034	ANTONIO MARIA POLONIA ROSARIO		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,615.00	NE Nº232
	BA. C/SIMON BOLIVAR	047-0090420-6	0.00	0.00	82.30					160.00		

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

Hoja N°: 15 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°232	
	BARREDOR C/12 DE JUL	048-0006755-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
1183	APOLINAR MENDEZ PEÑA		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0005530-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
	PINTOR	048-0087074-5	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°232	
	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°232	
	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°232	
	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°232	
	BARREDORA ENTRADA	048-00475446	0.00	0.00	0.00					0.00		
0889	CELESTINO ABREU		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	BARREDOR AREA DEL H	048-0054819-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1194	CIPRIAN AGUSTIN ALMONTE		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°232	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-00271787	0.00	0.00	0.00					0.00		
0909	CIRILO Saviñon DE JESUS		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°232	
	PODA ARBOLES	048-0005673-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
0300	CORNELIO FABIAN BURGOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.40	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0013716-0	0.00	0.00	164.60					164.60		
1464	CRISTIAN DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°232	
	SUPERVISOR BARREDO	04801047848	0.00	0.00	0.00					0.00		
0802	DANIEL MELLA		10,470.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	NE N°232	
	OPERADOR DE GREDA	048-0034463-4	0.00	0.00	80.00					160.00		

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

Hoja N°: 16 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE		3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	NE N°232	
	BARREDORA SIMON BOI	04800094270	0.00	0.00	0.00					0.00		
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°232	
	ELECTRICO	048-0096481-1	0.00	0.00	82.30					160.00		
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO		7,000.00	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.50	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	0.00	0.00	131.94					256.50		
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	BARREDORA VILLA LIBE	048-0017378-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1029	EDUARDO MORETA JIMENEZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	BARREDOR BARRIO PRC	048-0027622-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	RECOGEDOR C/LAS MEF	048-0090902-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0749	EFIGENIA RAMOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0014329-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0785	ELSA GENAO PIMENTEL		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°232	
	BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0295	ERASMO JIMENEZ		6,000.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
	SERENO AYUNTAMIENTO	048-0008598-9	0.00	0.00	77.70					160.00		
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO		10,000.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,763.60	NE N°232	
	CHOFER	048-0057577-3	0.00	0.00	121.60					236.40		
1206	EVARISTO NUÑEZ MOLINA		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0047899-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.88	513.12	NE N°232	
	SERENO AYUNTAMIENTO	048-0041368-6	0.00	0.00	80.00					5,486.88		
1599	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°232	
	COORDINADOR MUNICIF	048-0010036-6	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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	0.00 160.00	3,100.00 NE N°232	
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	0.00 0.00	3,500.00 NE N°232	
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 NE N°232	
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	0.00 0.00	6,000.00 NE N°232	
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 NE N°232	
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	0.00 0.00	5,000.00 NE N°232	
0668	FELIX ANTONIO PEÑA MONCION PORTERO AYUNTAMIEN	048-0028175-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00 NE N°232	
1155	FERMINA DELGADO BAREDORA	048-0037741-0	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00 NE N°232	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA I	048-0029663-6	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00 NE N°232	
0783	FRANCISCA DIAZ DILONE BARREDORA	048-0064726-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 NE N°232	
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	0.00 0.00	6,000.00 NE N°232	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00 NE N°232	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	15,000.00 0.00	114.80 0.00	0.00 121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	14,763.60 NE N°232	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO		4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0043907-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°232	
	DIRECTOR DEPARTAME	048-0005366-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1526	FRANKLIN IGNACIO RAMOS		15,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	NE N°232	
	CHOFER	04800405765	0.00	0.00	80.00					160.00		
1447	GABRIELA FELIX SANTOS		4,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°232	
	CONSERJE ALCALDIA	04801049059	0.00	0.00	80.00					160.00		
0876	GERARDO RODRIGUEZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	RECOGEDOR SAN PABL	048-0025758-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1016	GREGORIO GERALDINO ALEJO		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	BARREDOR C/GENERAL	048-0007661-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0140	HERMINIA PEREZ MORETA DE VIZCAI		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0010986-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0959	HUGO RADHAMES POLANCO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°232	
	ELECTRICISTA-CHOFER	048-0007291-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1157	IDALIA MARIA CABA TOLENTINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°232	
	BARREDORA	048-0081437-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA		5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.20	1,872.80	NE N°232	
	CONTENEDORES MERC	048-0043126-6	0.00	0.00	0.00					3,502.20		
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA		6,500.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.44	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	0.00	0.00	133.00					258.56		
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA		15,000.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	NE N°232	
	CHOFER	049-0039867-0	0.00	0.00	77.70					160.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 19 de 31
Nº Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0878	ISABAS DE LA CRUZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.40	NE Nº232
	BARREDOR C/AV. LIBER	060-0007236-0	0.00	0.00	164.60					164.60		
1077	ISABEL HENRIQUEZ		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE Nº232
	BARREDORA AREA MON	04800172993	0.00	0.00	0.00					0.00		
0997	ISIDRO TAVERAS DURAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº232
	OBRERO LIMPIEZA	048-0028883-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1626	IVAN ALEXI PAULA MARTINEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº232
	ENLACE COMUNITARIO	001-1814319-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº232
	OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0624	JHONNY MELO CAMARENA		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	NE Nº232
	CARRETONERO MERCAI	048-0085467-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE Nº232
	SUPERVISOR CAMIONES	402-2095018-8	0.00	0.00	80.00					160.00		
0847	JORGE HERNANDEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº232
	OBRERO DE CAMION	048-0005022-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0817	JORGE HERNANDEZ ORTIZ		7,720.00	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,263.75	NE Nº232
	CHOFER CAMION RECOI	048-0053001-8	0.00	0.00	234.69					456.25		
0945	JORGE ROQUE		4,375.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	NE Nº232
	OBRERO DE CAMION	048-0086619-8	0.00	0.00	80.00					160.00		
1605	JOSE ALBERTO OVALLES ALBERTO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº232
	GOMERO CARRETONER	048-0027172-0	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	0.00	1,650.00	NE Nº232
	OBRERO DE MACHETE	048-0031635-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ		4,375.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.44	NE Nº232
	OBRERO DE CAMION	048-0065971-8	0.00	0.00	133.00					258.56		

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

Hoja N°: 20 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO		7,000.00	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.50	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	0.00	0.00	131.94					256.50		
0658	JOSE ANTONIO PEÑA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
	OBRERO CAMION-NOCH	048-0049348-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE		4,340.00	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.50	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0007508-9	0.00	0.00	131.94					256.50		
0880	JOSE BERNABEL DURAN DE JESUS		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	BARREDOR LOS TRANSI	048-0048164-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°232	
	SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	0.00	0.00	82.30					160.00		
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	0.00	0.00	82.30					160.00		
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°232	
	CARRETILLERO MERCAI	048-0054516-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0617	JOSE FRANCISCO NUÑEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°232	
	CARRETONERO	048-0007548-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN		7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	0.00	0.00	80.00					160.00		
0824	JOSE LUIS DE JESUS JEREZ		4,375.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0066899-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0354	JOSE MANUEL RIVAS		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
	OBRERO CEDIMENTOS	048-0092776-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
0860	JOSE MERCEDES ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0064118-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1572	JOSE MIGUEL REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°232	
	BARREDOR C/ QUISQUE	048-0004673-4	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	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	4,116.44	NE N°232	
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	6,840.00	NE N°232	
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	3,676.90	NE N°232	
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001561-4	2,000.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.90	NE N°232	
1000	JOSE RAMON GARCIA OBRERO DE CANALES	048-0043851-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
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	4,215.00	NE N°232	
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	3,500.00	NE N°232	
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	5,840.00	NE N°232	
0861	JUAN VARGAS REYNOSO RECOGEDOR C/ 16 DE A	053-0014489-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
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	6,840.00	NE N°232	
0299	JUAN ANTONIO PEGUERO SEGURIDAD TALLER-DIA	093-0022457-4	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
0995	JUAN ANTONIO PEREZ PEÑA OBRERO DE CANALES	048-0054965-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
1253	JUAN BAUTISTA MOSQUEA OBRERO LIMPIEZA	048-0012588-4	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°232	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1254	JUAN DE DIOS MENDOZA REINOSO		1,715.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0061458-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ		3,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	NE N°232	
	OBRERO DE MACHETE	048-0050065-6	0.00	0.00	82.30					160.00		
0872	JUAN DE JESUS SANTANA		3,960.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°232	
	RECOGEDOR C/BARRIO	048-0004727-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ		8,005.00	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.65	NE N°232	
	ENC. DE CANALES	04800246300	0.00	189.56	0.00					390.35		
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	NE N°232	
	RECOGEDOR C/MAURIC	047-0122069-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0001438-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	BA. ISABEL LA CATOLIC/	048-0008501-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0650	JUAN ISIDRO GRULLON		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°232	
	BARREDOR CENTRO CIL	037-0007782-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
0627	JUAN JORGE ALMONTE		12,000.00	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.94	NE N°232	
	CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	0.00	0.00	200.64					390.06		
1438	JUAN RAMON HIERRO		15,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	NE N°232	
	CHOFER	048-0105845-6	0.00	0.00	80.00					160.00		
0321	JUANA JORGE ALMONTE		3,430.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	NE N°232	
	CONSERJE HOGAR ANC	048-0016324-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0345	JUANA NICUDEMOS MARTINEZ		3,700.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	NE N°232	
	BARREDORA MERCADO	048-0025706-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
0794	JULIA JIMENEZ GIL		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°232	
	BARREDORA BAGRICOL	047-0122850-6	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1342	JULIAN ROSARIO ROSARIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°232	
	OBRERO CEDIMENTO	001-0851736-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0460	JULIAN MENDOZA PAULINO		5,490.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.40	NE N°232	
	OBRERA DE LIMPIEZA	048-0050024-3	0.00	0.00	82.30					159.60		
0716	JULIANA PLASENCIA NUÑEZ		2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	NE N°232	
	BARREDORA	048-0037397-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0796	KENIA JAQUELINE MIRALBA PERALTA		4,500.00	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.16	NE N°232	
	CONSERJE	048-0080503-0	0.00	0.00	82.30					204.84		
1094	KINCO GERMAN SANTOS		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	04800433080	0.00	0.00	82.30					160.00		
0857	LAUDISLAO PIMENTEL PAULINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°232	
	PROCESO DE PENSION	048-0006715-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1142	LEODORO ROSARIO		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°232	
	SERENO AYTT	048-0013104-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0990	LEONCIO AQUINO		3,800.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	NE N°232	
	OBRERO DE MACHETE	048-0028417-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°232	
	BARREDORA VILLA LIBE	048-0107904-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0800	LORENZA GARCIA PEÑA		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	NE N°232	
	BARREDORA ISABEL LA	048-0038332-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
0366	LORENZO OVALLE		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
	OBRERO CEDIMENTOS	048-0035059-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0849	LORENZO ORTIZ REYES		4,375.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.44	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0010970-6	0.00	0.00	133.00					258.56		
1527	LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORF		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°232	
	CARRETONERO MERCAI	04800335061	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 24 de 31
Nº Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP
			Otros Ing.	AFP ARS MANUAL					
				Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
0808	LUIS PERALTA HIERRO		7,000.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.44 NE N°232
	OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	0.00	0.00	133.00				258.56
0388	LUIS ERNESTO MENA RAMIREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°232
	OBRERO CEDIMENTOS	048-0059027-7	0.00	0.00	0.00				0.00
1493	LUIS MANUEL VALERIO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°232
	CHOFER COMPACTADOI	0480086453-2	0.00	0.00	0.00				0.00
0566	LUIS MARIANO CORCINO		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE N°232
	RECOGEDOR	048-0049875-2	0.00	0.00	82.30				160.00
0927	LUIS MIGUEL ROJAS CASTILLO		2,130.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00 NE N°232
	PINTOR	048-0044576-1	0.00	0.00	82.30				160.00
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO		3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00 NE N°232
	RECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	0.00	0.00	0.00				0.00
0142	LUIS VENTURA REYES RUIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE N°232
	SUPERVISOR UN CAMIO	048-0039660-0	0.00	0.00	0.00				0.00
1279	MAGINO JIMENEZ CASTILLO		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00 NE N°232
	OBRERO LIMPIEZA	048-0006575-9	0.00	0.00	0.00				0.00
0766	MAIRA SUSANA MENA		4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00 NE N°232
	BA. C/DUARTE	048-0008660-7	0.00	0.00	0.00				0.00
1423	MALAGUIAS LAUGE GARCIA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°232
	OBRERO CAMION	048-0063139-4	0.00	0.00	0.00				0.00
0774	MARIA MERCEDES REYES		2,640.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00 NE N°232
	BARREDORA MERCADO	037-0053005-2	0.00	0.00	82.30				160.00
0797	MARIA ADOLFINA ABREU		3,260.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00 NE N°232
	BARREDORA 12 DE JULI	048-0001093-8	0.00	0.00	82.30				160.00
0611	MARIA ELENA CASTILLO BAUTISTA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°232
	SUPERVISORA DE LIMPI	047-0131357-1	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFF MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP
			Otros Ing.	AFF ARS MANUAL					
				Otros Desc.	Total Desc.				
				TOTAL NETO			N° Doc.	Firma	
0765	MARICELA MENA		2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00 NE N°232
	BA. C/DUARTE LOS AMAI 048-0008661-5		0.00	0.00	0.00				
0562	MARINO ANTONIO BELTRE NUÑEZ		3,435.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00 NE N°232
	BARRE FRENTE AL AYYI 048-0008408-1		0.00	0.00	82.70				160.00
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.70 NE N°232
	PINTOR 048-0093286-7		0.00	0.00	82.30				82.30
0764	MARTHA ALBERTO		2,060.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00 NE N°232
	BA BARRIO LASA FLORE 048-0006894-4		0.00	0.00	82.30				160.00
0400	MARTIN BAUTISTA RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°232
	OBRERO CEDIMENTOS 048-0049205-2		0.00	0.00	0.00				0.00
0982	MARTIN CARABALLO REYES		4,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00 NE N°232
	OBRERO DE MACHETE 048-0035924-4		0.00	0.00	82.30				160.00
1019	MARTIN DISLA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°232
	CARRETONERO RES. LA 048-0040169-9		0.00	0.00	0.00				0.00
0803	MATIAS FRIAS MOLINA		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE N°232
	SUPERVISOR DE PINTOR 048-0009460-1		0.00	0.00	82.30				160.00
1573	MAURISO AGRAMONTE		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 NE N°232
	OBRERO CAMION 010-0098036-5		0.00	0.00	0.00				0.00
0858	MAXIMO DE JESUS BONIFACIO		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE N°232
	BA. AREA CENTRO MEDI 048-0027879-0		0.00	0.00	82.30				160.00
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00 NE N°232
	OBRERO LIMPIEZA CAN/ 04800529119		0.00	0.00	80.00				160.00
0926	MILCIADES AGUASIVAS		2,000.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00 NE N°232
	OBRERO LIMPIEZA 048-0029552-1		0.00	0.00	77.70				160.00
1434	NELSON ALBERTO MEJIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE N°232
	BARREDOR CENTRO CIL 048-0037016-7		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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 26 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0746	NEREIDA RODRIGUEZ PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°232	
	OBRERA LIMPIEZA*	048-0025768-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1297	NICOLAS PEÑA DE JESUS		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0006694-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0874	NICOLAS ACEVEDO MARMOLEJOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0037564-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1012	NICOLAS DE LA CRUZ		7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	0.00	0.00	80.00					160.00		
0579	NICOLAS TOLENTINO MONTAÑO PADI		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0013439-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL		7,000.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.44	NE N°232	
	OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	0.00	0.00	133.00					258.56		
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°232	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014172-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0543	OCTAVIO PANIAGUA		5,160.00	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.05	NE N°232	
	PINTOR	048-0010604-1	0.00	0.00	156.86					304.95		
0398	ORIBERTO ALBERTO		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
	OBRERO CEDIMENTOS	402-2134687-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
1028	PABLO MORA		3,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	NE N°232	
	OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0614	PAULA DE LEON ROSARIO		3,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	NE N°232	
	BARREDORA AV. ANIAN/	048-0085567-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
1304	PEDRO BAEZ ALVAREZ		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0055792-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1535	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°232	
	TRIME	048-0043754-5	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 27 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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	6,840.00	NE N°232	
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	6,583.50	NE N°232	
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	14,840.00	NE N°232	
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	7,852.25	NE N°232	
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	NE N°232	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CAN/	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	NE N°232	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE LIMPIEZA BADENES	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	NE N°232	
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	1,840.00	NE N°232	
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	3,430.00	NE N°232	
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	14,840.00	NE N°232	
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	9,840.00	NE N°232	
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	NE N°232	
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	3,775.00	NE N°232	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 28 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
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			
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°232	
0789	REGINA ANTONIA JIMENEZ JIMENEZ BARREDORA REPARTO	048-004-1122-7	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00 NE N°232	
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°232	
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°232	
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°232	
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°232	
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°232	
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	0.00 160.00	6,840.00 NE N°232	
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	0.00 160.00	3,270.00 NE N°232	
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	0.00 160.00	6,840.00 NE N°232	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCH	048-0073198-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00 NE N°232	
0548	RUBEN MEJIA OBRERO DE CAMION	013-0021053-9	6,840.00 0.00	196.31 0.00	0.00 207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 404.25	6,435.75 NE N°232	
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	0.00 160.00	4,215.00 NE N°232	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 29 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
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			
0628	SALUSTIANO VIZCAINO		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°232	
	RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°232	
	OBRERO MACHETE	048-0006287-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0920	SANTOS REYES PEÑA		3,775.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°232	
	Barredor	048-0008795-1	0.00	0.00	82.70					160.00		
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°232	
	OBRERO CAMION	048-0059166-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232	
	RECOGEDOR/BARRIO PI	048-0010097-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0559	SECUNDINO VASQUEZ		4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	NE N°232	
	CARRETONERO	048-0022773-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232	
	PODA ARBOLES	048-0015448-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
1114	SENCION ANTONIA SANTOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°232	
	BARREDOR CENTRO CIL	001-1383942-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0829	SIMEON ALMONTE		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°232	
	OBRERO CAMION	048-0027506-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0623	SIMON PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°232	
	CARRETONERO	048-0065714-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1117	SIMONA JOAQUIN MAYI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°232	
	BARREDORA CENTRO C	048-0025668-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0561	TEOFILO DE DIOS ALBERTO		3,430.00	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.16	NE N°232	
	BARREDOR MERCADO	048-0017194-6	0.00	0.00	82.30					204.84		
1613	TEOFILO HERRERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°232	
	OBRERO LIMPIEZA CAN/	1230005057-7	0.00	0.00	0.00					0.00		

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

Hoja N°: 30 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
0346	TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°232
	CARRETIILLERO EN EL M	048-0048908-2	0.00	0.00	82.30					160.00		
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°232
	BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1334	VICTOR ANTONIO HIERRO LORA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°232
	CHOFER	048-0012945-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0892	VIRGILIO LOPEZ		3,430.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	NE N°232
	RECOGEDOR C/DR. COL	048-0016334-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°232
	supervisor de la tanda noct	048-0075974-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0622	WARLYN ANDRES GARCIA		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°232
	CARRETONERO	048-0107102-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0249	WENDY YARISSA VERAS MEJIA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°232
	SECRETARIA DE ORNAT	402-2669788-2	0.00	0.00	82.30					160.00		
0966	WILFREDO JOSE GONZALEZ BAUTIST		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°232
	ELECTRICO	048-0058534-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°232
	BARREDOR VILLA LIBER	048-0107008-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
1435	YOLANDA MELO BRITO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°232
	BARRDORA CENTRO CIL	048-0108437-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0568	YSIDRO ABREU		3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	NE N°232
	REC. PADRE BILLINI	048-0001092-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ		4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.76	0.00	1,043.24	NE N°232
	SUPERVISOR BARREDO	048-0036857-5	0.00	0.00	0.00					3,731.76		
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°232
	BARREDORA VILLA LIBE	048-0104384-7	0.00	0.00	82.30					160.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 31 de 31
N° Comprobante: 2019-000840
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,114,173.00	9,810.19	200.79	0.00	0.00	3,231.66	12,560.84	0.00	1,077,430.62	
Total Empleados: 220			0.00	246.39	10,692.51					36,742.38		
TOTAL GENERAL			1,684,493.00	14,541.63	200.79	0.00	0.00	3,231.66	21,195.68	0.00	1,629,292.27	
Total Empleados: 385			0.00	246.39	15,784.58					55,200.73		

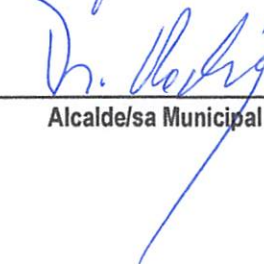
Certifico que esta nómina de pago consta de 31 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


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 SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000834
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE												
1617	FAUSTO GARCIA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck N°18447	
	ZACATECA	04800402341	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Fausto Garcia</i>
1638	MARIA CAMILA FERREIRA PENA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°18448	
	ENCARGADA CEMENTE	048-0043300-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Maria Camila Ferreira</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	
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 SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000834
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

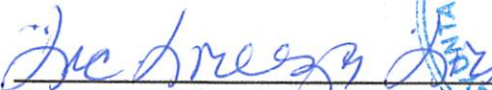
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1045	AMBROSIO MARTINEZ		2,320.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	NE Nº229	
	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 Nº229	
	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 Nº229	
	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 Nº229	
	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 Nº229	
	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 Nº229	
	OBRERO CEMENTERIO I	04800266993	0.00	0.00	0.00					0.00		
1052	GREGORIO DE DIOS NOLBERTO		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE Nº229	
	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 Nº229	
	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 Nº229	
	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 Nº229	
	ENC. CEM. PADRE BILLIN	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 Nº229	
	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 Nº229	
	SUP. CEMENTERIO CAR	04800413165	0.00	0.00	82.30					160.00		

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000834
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
1054	ROBERTO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°229	
	DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1047	ROSA VICTORIA PEÑA ENCARNACION		2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	NE N°229	
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0031507-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1053	YOHAN MANUEL FERREIRA ENCARNA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°229	
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0110036-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			68,635.00	360.96	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	66,882.82		
Total Empleados: 15			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000835
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS	MANUAL							
PAGO POR CHEQUE													
1536	FELIX ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°18279	
	ENC. ALMACEN	048-0016415-6	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>Felix Perez</i>
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°18270	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>Fernando Ramirez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000835
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

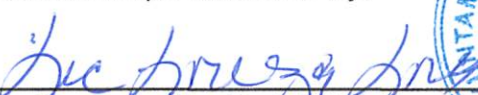
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº230	
	GOMERO-TALLER	048-0044962-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº230	
	ELECTRICISTA	048-0048816-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
1612	JUAN TOMAS SILVESTRE ROSARIO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº230	
	ADMINISTRADOR TALLE	048-0011051-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1059	LUIS HERNANDEZ		12,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.06	0.00	5,747.94	NE Nº230	
	SOLDADOR	048-0045144-7	0.00	0.00	82.30					6,252.06			
1058	MANUEL ANTONIO CEDAÑO TOLENTIN		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.69	0.00	13,438.31	NE Nº230	
	ENC. MANTENIMIENTO	048-0042866-8	0.00	0.00	0.00					4,561.69			
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº230	
	SUPERVISOR MATADER	048-0053372-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
1061	PLINIO GARCIA LAZALA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº230	
	MECANICO	048-0007106-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0367	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE Nº230	
	AYUDANTE MECANICA	048-0065625-0	0.00	0.00	82.30					160.00			
0581	TAHIANA MEJIA MORA		8,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE Nº230	
	ASISTENTE DE TRANSIT	402-2286361-1	0.00	0.00	80.00					160.00			
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO		15,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	NE Nº230	
	MECANICO	048-0101341-0	0.00	0.00	82.30					160.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			121,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.75	0.00	109,706.25		
Total Empleados: 10			0.00	0.00	326.90					11,293.75			

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000835
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nómina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

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

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2019-000833
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°18389
	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	0.00	4,035.00	Ck N°18426
	BONBERO	005-0006489-4	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
1630	ELIAN JOSE DE JESUS MORLA		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°18427
	BONBERO	402-1156128-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
0217	GUILLERMO BERIHUETE ROA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck N°18390
	RASO	010-0104084-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
1618	MARIO DE JESUS GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°18391
	SERNO CEMENTERIO C/	04800382790	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
1619	REYNALDO HOLGUIN MARTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°18434
	SERENO TALLER	048-0106569-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</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 (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2019-000833
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0220	ALEXIS GONZALEZ TEJEDA		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	RASO	048-0060593-5	0.00	0.00	82.30				160.00			
1422	DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANDEZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº228	
	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 Nº228	
	RASO	048-0110595-0	0.00	0.00	82.30				1,868.97			
0208	DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRICH		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	CAPITAN	048-0067761-1	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2019-000833
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			
1398	ESCOLASTICA ALBERTO FILPO		4,600.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°228	
	RASO	048-0084700-8	0.00	0.00	77.70					160.00		
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°228	
	SERENO CEMENTERO C	048-0039403-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1063	FELIPE VINICIO JIMENEZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°228	
	SEGURIDAD AYUN. NOC	048-0010906-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0201	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ L		4,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	NE N°228	
	2DO. TENIENTE	047-0113915-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
0146	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO SILVE		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°228	
	RASO	048-0066791-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
1067	GERMAN VASQUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°228	
	PORTERO	049-0031647-4	5,000.00	0.00	0.00					0.00		
0188	JESUS ODALIS MENDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°228	
	MAYOR	001-0622644-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°228	
	RASO	402-2042388-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ		4,900.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.25	NE N°228	
	2DO. TENIENTE	048-0040770-4	0.00	0.00	76.00					147.75		
0198	JOSE RAMON CEPEDA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.88	14,673.12	NE N°228	
	CORONEL DE LA POLICIA	048-0076652-1	0.00	0.00	0.00					5,326.88		
1368	JOSEFINA HERNANDEZ PERALTA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°228	
	RASO	048-0050380-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1365	JUAN NUÑEZ DURAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°228	
	SERENO TALLER	048-0112184-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1122	JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZI		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°228	
	SEGURIDAD CEMENTERIO	048-0030773-0	0.00	0.00	0.00					0.00		

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

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000833
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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	6,840.00	NE N°228	
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	4,740.00	NE N°228	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA SEGURIDAD DESPACHO	048-0081714-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°228	
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	4,440.00	NE N°228	
0159	LEONEL PERALTA LANTIGUA RASO	402-3660173-4	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°228	
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	5,840.00	NE N°228	
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	4,752.25	NE N°228	
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	4,440.00	NE N°228	
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	4,440.00	NE N°228	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	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°228	
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	4,440.00	NE N°228	
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	4,840.00	NE N°228	
1123	RAFAEL ALBERTO CONFESOR SANTO SEGURIDAD CEMENTER	048-0007556-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°228	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2019-000833
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

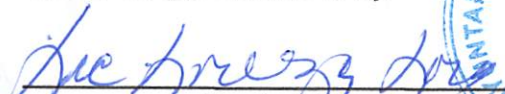
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
1125	ROBERTO TURBI MATOS		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.06	0.00	573.94	NE N°228	
	RASO	048-0100746-1	0.00	0.00	0.00					4,026.06			
0228	ROSSANNA BAEZ FELIX		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°228	
	RASO	048-0109849-4	0.00	0.00	82.30					160.00			
0340	SANTIAGO PEÑA		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°228	
	SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	0.00	0.00	82.30					160.00			
0633	SANTIAGO RAFAEL ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°228	
	SERENO DEL TALLER	050-0041690-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°228	
	RASO	0480014427-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
1441	YRIS ALTAGRACIA SURIEL AQUINO		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.09	0.00	626.91	NE N°228	
	RASO	048-0091612-6	0.00	0.00	0.00					3,973.09			
1399	ZOILA BAEZ MEJIA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00	1,339.13	NE N°228	
	RASO	048-0085191-9	0.00	0.00	0.00					3,260.87			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			263,900.00	2,140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,251.03	0.00	246,308.63		
Total Empleados: 45			5,000.00	0.00	2,200.30					22,591.37			

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

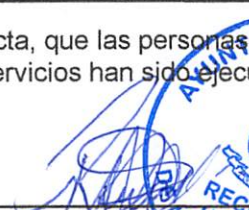
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2019-000833
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			294,570.00	2,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,251.03	0.00	276,818.63	
Total Empleados: 51			5,000.00	0.00	2,280.30					22,751.37		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000836
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR CHEQUE												
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	Ck N°18428
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>HA Alcantara Trinidad</i>
1631	YEFERSSON HERNANDEZ MOTA		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°18429
	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000836
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												
1530	CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº231	
	RASO BOMBERO	40235974322	0.00	0.00	0.00				0.00			
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº231	
	RASO	048-0021735-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0235	DANNY MANUEL FELIZ REYES		8,000.00	77.70	0.00	1,013.60	0.00	0.00	0.00	6,826.40	NE Nº231	
	CHOFER BOMBERO	048-0100789-1	0.00	0.00	82.30				1,173.60			
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº231	
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº231	
	SECRETARIA	04800984025	0.00	0.00	0.00				0.00			
1105	FACUNDO PEÑA ARAUJO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE Nº231	
	RASO-CHOFER	005-0003689-2	0.00	0.00	82.30				160.00			
1529	FRANCISCO VASQUEZ QUIROZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº231	
	RASO BOMBERO	04800747521	0.00	0.00	0.00				0.00			
1104	JOSE PANIAGUA PORTORREAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº231	
	MECANICO	048-0027089-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0232	JOSE ANATALIO GARCIA		7,000.00	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.62	NE Nº231	
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	0.00	0.00	159.14				309.38			
1477	JUAN SANCHEZ DE LOS SANTOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº231	
	RASO	40208929576	0.00	0.00	0.00				0.00			
0240	LEOPOLDO CAPELLAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº231	
	SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1107	LEURY FRANCISCO PANIAGUA LORA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº231	
	RASO	402-2530326-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000836
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0223	LUCIANO RESTITUYO ESPINAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°231	
	2DO. TENIENTE	048-0058731-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ		6,640.00	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.71	NE N°231	
	SARGENTO	048-0024847-0	0.00	0.00	142.12					276.29		
0233	TEODORO ALBERTO		6,640.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	NE N°231	
	SARGENTO MAYOR	048-0014453-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA		7,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	NE N°231	
	ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	0.00	0.00	82.30					160.00		
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		

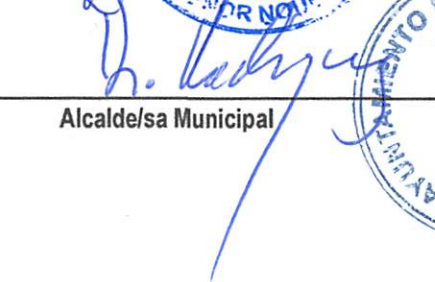
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

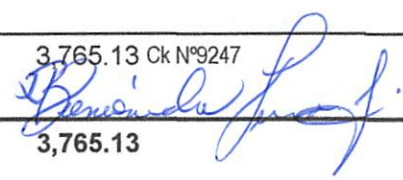
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000816

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
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°9247	
	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 (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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000816
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												
0007	CARLOS ANDRES 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	0.00 0.00	60,000.00 NE Nº457	
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	1,235.00 16,191.82	43,808.18 NE Nº457	
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	0.00 0.00	60,000.00 NE Nº457	
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	0.00 0.00	6,000.00 NE Nº457	
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	0.00 0.00	60,000.00 NE Nº457	
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	0.00 0.00	18,000.00 NE Nº457	
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	0.00 0.00	4,000.00 NE Nº457	
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	0.00 0.00	4,000.00 NE Nº457	
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	0.00 0.00	60,000.00 NE Nº457	
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	0.00 15,371.64	44,628.36 NE Nº457	
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	0.00 15,371.64	44,628.36 NE Nº457	
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITUL/	04800421325	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00 NE Nº457	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000816
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

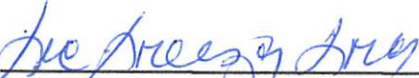
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0012	LEONARDO PERALTA JIMENEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.05	0.00	36,173.95	NE N°457	
	REGIDOR	04800087530	0.00	0.00	0.00					23,826.05		
0013	LUIS ANTONIO MORILLO		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,516.00	NE N°457	
	REGIDOR	04800412084	0.00	0.00	0.00					3,484.00		
1488	MIGUEL ANTONIO TIBURCIO ABREU		60,000.00	1,291.50	0.00	0.00	0.00	26,376.09	0.00	29,729.41	NE N°457	
	REGIDOR	04800110571	0.00	0.00	1,368.00					30,270.59		
0289	NATALIA DIAZ		3,430.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	NE N°457	
	CONSERJE	005-0006347-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0010	NESTOR EMMANUEL MATOS UREÑA		60,000.00	1,291.50	0.00	0.00	0.00	24,133.48	0.00	33,207.02	NE N°457	
	REGIDOR	04801051279	0.00	0.00	1,368.00					26,792.98		
0003	OSIRIS V. MARTINEZ SANCHEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	NE N°457	
	REGIDOR	04800378897	0.00	0.00	0.00					0.00		
0009	SOLANNI DEL CARMEN ALMANZAR V/		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,932.35	0.00	27,067.65	NE N°457	
	REGIDOR	04800018527	0.00	0.00	0.00					32,932.35		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			830,430.00	2,660.70	1,368.00	0.00	0.00	150,308.57	0.00	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 MAYO DEL AÑO 2019

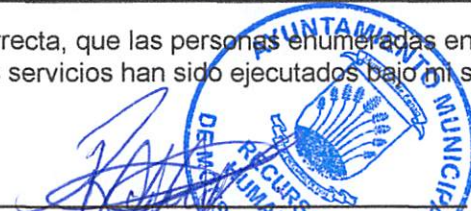
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-000816
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
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



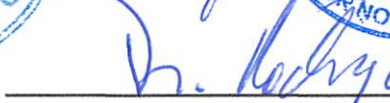

Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000838

Año Presupuesto: 2019

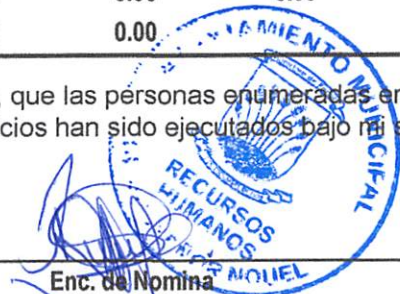
VALORES EN RD\$

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°469
	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




Enc. de Nomina


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000817
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

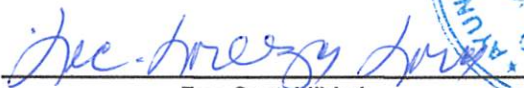
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	NE Nº458	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1145	CLARA YDANIA LUNA JIMENEZ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº458	
	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 Nº458	
	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 Nº458	
	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 Nº458	
	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 Nº458	
	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 Nº458	
	ENCA. SEGURIDAD INTE	048-0065345-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0020	RADELINA DIAZ BELTRE DE REYES		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	NE Nº458	
	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 Nº458	
	DIRECTOR DEPARTAME	048-0042889-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0331	SENEN GARCIA REINOSO		18,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,834.00	NE Nº458	
	CONSULTOR JURIDICO	048-0001583-8	0.00	0.00	88.30					166.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			297,000.00	155.40	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	0.00	245,892.13	
Total Empleados: 10			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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000817
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			297,000.00	155.40	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	245,892.13		
Total Empleados: 10			0.00	0.00	170.60					51,107.87		

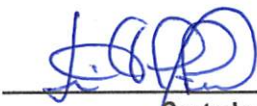
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Contralor Municipal
Mons. Nouel R.D.


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

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000822
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1640	ALEJANDRINA VASQUEZ MARTE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°9213	<i>Alejandra Vasquez</i>
	DIGITADORA DOMINICA	402-2271093-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0677	ALTAGRACIA DAMIANA FERREIRA PEÑ		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck N°9214	<i>Altagracia Ferreira</i>
	CONSERJE	048-0008528-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1506	JOSE MANUEL SUAREZ GUERRERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°9221	<i>Jose Manuel Suarez</i>
	ENTRENADOR GIMNASIO	04800657977	0.00	0.00	0.00					0.00		
1419	NATIVIDAD LOPEZ CONTRERAS		10,000.00	80.00	0.00	2,027.24	0.00	0.00	0.00	7,812.76	Ck N°9248	<i>Natividad Lopez</i>
	NOTARIA	04800298269	0.00	0.00	80.00					2,187.24		
1413	PORFIRIO MOLINA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9215	<i>Porfirio Molina</i>
	ALCALDE PEDANEO	0480052664-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1625	REINY NATHACHA CRUZ TEJADA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°9249	<i>R.N.C.B.</i>
	AUXILIAR- REGISTRO CI	402-2075185-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1593	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°9216	<i>Santiago Acevedo</i>
	VOCERO DEL DESPACHO	04800028526	0.00	0.00	0.00					0.00		
1350	VLADIMIR FRIAS ROSARIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°9217	<i>Vladimir Frias</i>
	TECNICO TECNOLOGIA	402-2777187-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,400.00	80.00	0.00	2,027.24	0.00	0.00	0.00	52,212.76		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	80.00					2,187.24		

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000822
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												
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE Nº462
	SECRETARIA DEL SEC. C	402-0884155-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
0681	CRISOGRO BAEZ ANTUNA		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	NE Nº462
	ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1136	CRISTINA MONTILLA SUSANA		2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	NE Nº462
	CONSERJE	048-0013440-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1041	DILENIA MARTINEZ REYES		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE Nº462
	SECRETARIA POLICIA M/	048-0096558-6	0.00	0.00	82.30					160.00		
0678	DIOMEDES CUEVAS PERDOMO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº462
	ENCARGADO DE LA OFIC	048-0079302-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0684	HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº462
	CAMAROGRAFO	048-0109236-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL		10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	NE Nº462
	SECRETARIA DE PLANIF	048-0110857-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0675	JESUS MARIA ALMONTE SOSA		17,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	4,524.33	0.00	0.00	12,315.67	NE Nº462
	CHOFER DEL ALCALDE	048-0039193-2	0.00	0.00	82.30					4,684.33		
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA		20,000.00	86.10	0.00	0.00	0.00	4,951.63	0.00	0.00	14,871.07	NE Nº462
	JURIDICO	048-0074545-9	0.00	0.00	91.20					5,128.93		
1520	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº462
	ALCALDE PEDANEO	04800212500	0.00	0.00	0.00					0.00		
1035	JOSE MANUEL VASQUEZ NUÑEZ		10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.51	0.00	3,047.49	NE Nº462
	JURIDICO	048-0065414-9	0.00	0.00	82.30					6,952.51		
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO		10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	NE Nº462
	ASISTENTE DEPTO DE C	048-0010982-1	0.00	0.00	82.30					160.00		

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000822
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1588	JUNIOR ANTONIO NUÑEZ BRITO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°462	
	ASISTENTE DEL ALCALD	048-0051901-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°462	
	MENSAJERO DESPACHC	048-0082545-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
1141	LETICIA ROSARIO NUÑEZ		8,000.00	172.20	0.00	1,013.62	0.00	0.00	4,261.50	0.00	2,370.28	NE N°462
	ASISTENTE RELACIONE	048-0099665-6	0.00	0.00	182.40					5,629.72		
0015	MABELLE ASTACIO DURAN		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°462	
	SECRETARIA AUXILIAR	048-0101563-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0670	RAMON ABREU CABRAL		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°462	
	ENLACE DEL CONSEJO I	048-0039156-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDE		4,720.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	NE N°462	
	ALCALDE PEDANEO LA S	048-0007923-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
1038	RAMON MEJIA CANDELARIO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°462	
	MENS.RELACIONES PUE	048-0016358-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0665	SILVIA PAYANO		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.77	0.00	1,462.23	NE N°462
	CONSERJE	048-0037965-5	0.00	0.00	82.30					2,537.77		
0580	SOLANLLY LEONARDO BURGOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°462	
	SECRETARIA DESPACHC	048-0058236-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°462	
	CHOFER	048-0052795-6	0.00	0.00	82.30					160.00		
1151	VIRGINIA PAULINO MENA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.06	0.00	4,344.94	NE N°462
	SECRETARIA DEPTO. JU	402-1290018-3	0.00	0.00	82.30					1,655.06		
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°462	
	ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1513	WINDY MANUEL MEDINA MEDINA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°462	
	ALGUACIL	048-0001646-3	0.00	0.00	0.00					0.00		

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

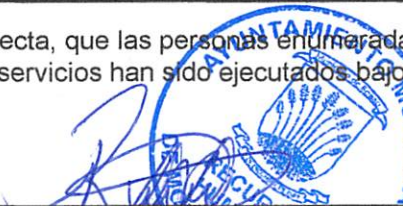
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-000822
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			206,145.00	1,190.70	0.00	1,013.62	0.00	9,475.96	14,926.84	0.00	178,276.68	
Total Empleados: 25			0.00	0.00	1,261.20					27,868.32		
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 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


Contralor Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000839
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1554	ANTONIO VIRILO RODRIGUEZ CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9250	
	SERENO*	048-0022686-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1578	CARLOS ARIEL PAULINO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9251	
	ENLACE COMUNITARIO	04801127905	0.00	0.00	0.00					0.00		X Rafael S. S.
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9252	
	CONSEJE*	048-0062439-9	0.00	0.00	0.00					0.00		Confesora M.
0594	DANNY SEGURA TAVAREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9223	
	SERENO	058-0025268-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1570	EUNICE PEREZ MOSQUEA		1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	Ck N°9253	
	CONSERJE*	40221701796	0.00	0.00	0.00					0.00		X Eunice Perez mos.
0599	FIDELINA PAULINO BURGOS		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	Ck N°9224	
	ENLACE COMUNITARIO*	048-0012840-9	0.00	0.00	0.00					0.00		X Fidelina Paulino Burgos
1544	GENARO BERNECHEA ZAPATA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9254	
	SEGURIDAD*	048-0009328-0	0.00	0.00	0.00					0.00		genaro z.
1550	GLADIS JEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9255	
	CONSERJE*	001-0583058-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1553	JOSE BENIGNO RODRIGUEZ DE LA CF		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9256	
	SEGURIDAD*	048-0052183-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1111	JOSE DEL CARMEN FABIAN MOTA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9225	
	SERENO*	04800477103	0.00	0.00	0.00					0.00		X JB del Carmen M.
0482	JOSEFINA NUÑEZ MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9226	
	CONSERJE*	048-0011861-6	0.00	0.00	0.00					0.00		Josefina N. M.
0596	JOSEFINA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9227	
	CONSERJE	048-0022196-4	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000839

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
1407	JUANA PEREZ MOSQUEA		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00 Ck N°9257		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0096748-3	0.00	0.00	0.00					0.00		x Juana Perez Mosq.
1607	KATHERINE MARVELIS CIPRIAN JEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9218		
	CONSERJE*	048-0098986-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0593	MARIA MENA CESPED		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9228		
	CONSERJE*	048-0070405-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1543	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9258		
	CONSERJE*	048-0017033-6	0.00	0.00	0.00					0.00		Maria Aleida
0456	MARIA ALTAGRACIA PEREZ MOSQUEA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck N°9229		
	ENLACE COMUNITARIO*	048-0082744-8	0.00	0.00	0.00					0.00		x Maria Alt. Perez Mosq.
1579	MARTHA GARCIA BAUTISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°9259		
	ENLACE COMUNITARIO*	04800141394	0.00	0.00	0.00					0.00		x Rafael S. G.
0478	MONICA ANTONIA GERARDINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9230		
	CONSERJE*	048-0000223-2	0.00	0.00	0.00					0.00		Monica A. G.
0604	PABLO ALBERTO SUAREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9231		
	SERENO*	048-0022348-1	0.00	0.00	0.00					0.00		Pablo S.
1577	RAFAEL ALBERTO SANTANA GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°9260		
	ENLACE COMUNITARIO*	04800847537	0.00	0.00	0.00					0.00		x Rafael S. G.
0480	SOCORRO ABREU ARIAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9232		
	CONSERJE*	048-0021847-3	0.00	0.00	0.00					0.00		Socorro Abreu
0603	TRINIDAD GERMANIA ROSARIO RAMO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9261		
	CONSERJE*	048-0009686-1	0.00	0.00	0.00					0.00		Trinidad Rosario
1551	WADIS JAZMIN MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9262		
	ASISTENCIA SOCIAL	013-0054525-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1645	WANDERLY SUAREZ PENA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°9219		
	SECRETARIO DE PLANE	048-0113779-7	0.00	0.00	0.00					0.00		x Wanderly

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 MAYO DEL AÑO 2019

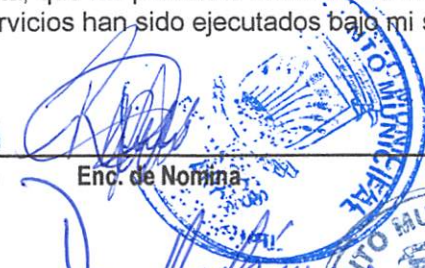
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000839
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0458	YENNIFFER BAUTISTA ROSARIO		3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	Ck N°9233	<i>Yennifer Bautista Ros</i>
	CONSERJE*	048-0101637-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0450	YOSELI MARIA JEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9234	
	CONSERJE*	001-1022140-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00		
Total Empleados: 27			0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL GENERAL			78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00		
Total Empleados: 27			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.

[Firma]
Enc. Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 16

N° Comprobante: 2019-01

Año Presupuesto: 2019

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Fi
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	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	0.00 160.00	1,240.00 Ck N°9236		
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°9209		
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°9237		
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°9210		
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°9238		
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°9239		
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°9240		
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°9243		
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°9244		
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	0.00 160.00	1,500.00 Ck N°9241		
0915	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION OBRERO LIMPIEZA	123-0005535-2	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 Ck N°9242		
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	2,500.00 Ck N°9245		

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

Hoja N°: 2 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1255	JUAN DEL CARMEN HERNIQUEZ DE L(		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9211	
	PENSIONADO	048-0052747-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
0044	SANTIAGO RAMOS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°9212	
	PENSIONADO	048-0051467-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
0910	SIMON UREÑA MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9246	
	pensionado	123-0009596-0	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,635.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,315.00		
Total Empleados: 15			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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	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	0.00	2,670.00 NE N°467	
	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	0.00	1,890.00 NE N°467	
	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	0.00	3,775.00 NE N°467	
	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	0.00	3,615.00 NE N°467	
	OBRERO 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	0.00	1,840.00 NE N°467	
	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	0.00	1,030.00 NE N°467	
	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	0.00	1,630.00 NE N°467	
	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	0.00	1,340.00 NE N°467	
	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	0.00	2,000.00 NE N°467	
	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	0.00	1,000.00 NE N°467	
	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	0.00	1,888.00 NE N°467	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1177	ANASTACIO FRIAS AQUINO		3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00 NE N°467	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0008071-7	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1178	ANDINO SANTOS JORAN		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0030589-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1179	ANDRES BATISTA		2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0053006-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1084	ANDRES BELTRE		2,600.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.95	NE N°467	
	pensinado	00800046914	0.00	0.00	167.20					325.05		
1180	ANGEL MARIA SANTOS		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°467	
	OBREIRO LIMPIEZA	048-0025424-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0898	ANGEL REMIGIO ABREU TIBURCIO		1,800.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0001842-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
1182	ANTONIO ALMONTE ALMONTE		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0005303-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0863	ANTONIO MINAYA VARGAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	pensionado	048-0008150-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1184	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0007828-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1185	BENEDICTO REYES MARMOLEJOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0039658-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1324	BENTURA SOSA PIMENTEL		2,835.00	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.19	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0023318-3	0.00	0.00	172.22					334.81		
0453	BERNARDA LOURDES DIAZ MATA		3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	NE N°467	
	PENSIONADA	048-0014534-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN		37,750.00	287.00	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00	37,033.90	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0029726-1	0.00	0.00	304.00					716.10		
1187	BIENVENIDO PIMENTEL CONCEPCION		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0040551-8	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1188	BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCIOI 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 N°467	
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 N°467	
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 N°467	
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 N°467	
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	2,058.68	NE N°467	
									129.32			
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	2,465.19	NE N°467	
									334.81			
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	1,800.00	NE N°467	
									160.00			
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 N°467	
									0.00			
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 N°467	
									0.00			
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	1,340.00	NE N°467	
									160.00			
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 N°467	
									0.00			
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 N°467	
									0.00			
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 N°467	
									0.00			

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFF MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESEVAS	ABONAP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0588	ELADIO PAEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0028153-9	0.00	0.00	0.00								
0811	ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ		2,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0051954-0	0.00	0.00	82.30						160.00		
1408	ERNESTO ANTONIO DE LA ROSA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°467		
	PENSIONADO	04800519706	0.00	0.00	0.00						0.00		
1203	EULALIA NUÑEZ		1,400.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0032049-3	0.00	0.00	82.30						160.00		
1205	EUSEBIO TEJADA ROMANO		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0024902-3	0.00	0.00	0.00						0.00		
1207	FABIO TORREZ MONTILLA		2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0004254-3	0.00	0.00	0.00						0.00		
1208	FAUSTO HERNANDEZ		1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0012934-0	0.00	0.00	0.00						0.00		
1209	FELICIA CAMPO GUERRERO		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0012083-6	0.00	0.00	0.00						0.00		
0832	FELIPE DEL CARMEN ESPINAL		4,375.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.44 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0001960-8	0.00	0.00	133.00						258.56		
1212	FELIX DE JESUS SANTANA		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0037714-7	0.00	0.00	0.00						0.00		
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA		3,860.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.88 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0012658-5	0.00	0.00	117.34						228.12		
1215	FELIX ANTONIO GEREZ NUÑEZ		2,500.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0035666-1	0.00	0.00	76.00						147.75		
1211	FELIX DE LA ROSA		2,170.00	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.75 NE N°467		
	PENSIONADO	048-0029651-1	0.00	0.00	65.97						128.25		

DESCUENTOS									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFF MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESEVAS	ABONAP
			Otros Ing.	AFF ARS MANUAL	Otros Desc.				
					Total Desc.				
					TOTAL NETO				
					Nº Doc.				
					Firma				
0826	FELIX S. CACERES RODRIGUEZ	048-0022406-7	2,480.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	82.30	160.00			
0089	FLORENCIO FERREIRA	04800133375	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°467			
1217	FRANCISCA NESTORA GENAO PICH/	048-0053845-8	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	1,320.00 NE N°467			
0855	FRANCISCO BAEZ CASTILLO	048-0029592-7	2,187.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	133.00	258.56			
1224	FRANCISCO ANT. VASQUEZ MOSQUE	052-0003471-7	1,888.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	82.30	160.00			
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS	048-0051369-1	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	2,900.00 NE N°467			
1219	FRANCISCO ESPINO	048-0042046-7	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.76	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	608.24 NE N°467	3,731.76		
0896	FRANCISCO GREEN NUÑEZ	048-0044803-9	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	1,800.00 NE N°467			
0834	FRANKELYS SILVA ESPINAL	048-0084459-1	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	6,375.00 NE N°467			
1226	FREDY S CONFESOR VASQUEZ	048-0052733-7	2,833.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	82.30	160.00			
1228	GERALDO MINAYA BATISTA	048-0030422-4	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	1,715.00 NE N°467			
1076	GLADIS MARIA CUELLO JIMENEZ	04800140743	1,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	82.30	160.00			
1229	GUILLELMA ACOSTA HERRERA	048-0040301-8	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADO			0.00	0.00	0.00	1,630.00 NE N°467			

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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°467		
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°467		
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	1,576.90 NE N°467 223.10		
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES pensionado	048-0016770-4	2,050.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00 NE N°467		
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	2,188.00 NE N°467		
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	9,095.00 NE N°467		
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	1,888.00 NE N°467		
1237	JACINTO RAMOS RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0025746-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00 NE N°467		
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	2,000.00 NE N°467		
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	1,840.00 NE N°467 160.00		
0729	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA PENSIONADO	048-0006808-4	2,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00 NE N°467		
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	1,715.00 NE N°467		
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	1,545.00 NE N°467		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	pensionado	048-0045203-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1243	JOSE ANT. HERNANDEZ		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0005989-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0806	JOSE ANTONIO ALBINO GONZALES		4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0004839-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°467	
	pensionado	048-0058225-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1002	JOSE FRANCISCO CRUZ TOLENTINO		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0054261-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
0118	JOSE GUADALUPE MUÑON CONCEPC		4,620.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0009125-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI		2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0031879-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0747	JOSE NICOLAS DIAZ ARACENA		2,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0009920-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
1246	JOSE RODOLFO FERREIRA		2,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0025623-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0924	JOSE SANTANA HERNANDEZ CANELA		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0050374-2	0.00	0.00	82.30					160.00		
0714	JOSE TOMAS RAMIREZ		2,835.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	NE N°467	
	CAPATAZ PARQUE DUA	048-0014327-5	0.00	0.00	82.30					160.00		
1248	JUAN AMADIS QUEZADA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0004851-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1250	JUAN PEÑA DE JESUS		4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0008733-2	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0886	JUAN ANTONIO FERNANDEZ		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0041031-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
1033	JUAN BAUTISTA DIAZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0041003-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1256	JUAN ELIAS HERNANDEZ		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0056470-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1259	JUAN FRANCISCO NUÑEZ		40,500.00	1,162.35	0.00	1,013.76	0.00	0.00	0.00	37,092.69	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0008687-0	0.00	0.00	1,231.20					3,407.31		
1258	JUAN FRANCISCO DE JESUS JEREZ		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0014597-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0028128-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1263	JUANA CUSTODIO RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0000684-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1072	JUANA EMILIA CRUZ LANTIGUA		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	NE N°467	
	pensionada	001-0110130-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1266	JUANA FRANCISCA ROSARIO		1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0027695-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0992	JULIAN ESPINAL SALCEDO		2,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0008494-1	0.00	0.00	82.30					160.00		
0943	JULIAN ROSARIO PAULINO		3,600.00	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.75	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0045676-8	0.00	0.00	234.69					456.25		
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA		4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	NE N°467	
	PENSIONADO	04800389274	0.00	0.00	0.00					0.00		
1080	JULIAN MENDOZA BAUTISTA		1,888.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	NE N°467	
	PENSIONADO	057-0008956-7	0.00	0.00	82.30					160.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
0720	JULIO PEÑA PÁULINO		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0006176-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0899	JULIO CESAR BAEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0003826-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0996	JULIO JIMENEZ ALBERTO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0006017-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0840	JULIO REYES PEÑA		1,800.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.90	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0044956-5	0.00	0.00	114.76					223.10		
1269	JUSTO GERMAN NUÑEZ		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0013822-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°467	
	PENSIONADA	005-0006561-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0767	LAURA ROSARIO CASTILLO		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0011491-2	0.00	0.00	82.30					160.00		
1270	LEONARDA PERALTA ABAD		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0040517-9	0.00	0.00	82.30					160.00		
0836	LEONIDAS MORDAN FERNANDEZ		1,800.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.90	NE N°467	
	PENSIONADO	013-0021343-4	0.00	0.00	114.76					223.10		
1276	LORENZA FERNANDEZ		890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0025138-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1277	LORENZA JULIA CAMARENA FELIZ		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0046363-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0906	LUIS MARTE MARTE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0004570-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1278	LUIS MARIA TINEO BOURDIER		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0020601-5	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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°467		
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°467		
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°467		
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°467		
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°467		
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	1,240.00 NE N°467		
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°467		
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	1,680.00 NE N°467		
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°467		
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°467		
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°467		
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	2,165.50 NE N°467		
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°467		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0727	NARCISA DE DIOS SANTOS		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	NE N°467	
	PENSIONADA	048-0042885-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0292	NELSON MANUEL RODRIGUEZ RODR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0015112-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1298	NICOLAS SOLANO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0033558-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1299	NICOLASINA MARIA GARCIA DE ROSA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0009027-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1302	PASCUAL FERNANDEZ HERNANDEZ		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0009955-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS		3,430.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	NE N°467	
	PENSIONADO	123-0007999-8	0.00	0.00	82.30					160.00		
1306	PEDRO ANTONIO PEREZ DECAMPS		1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0012628-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0558	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0011475-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1003	PORFIRIO MORONTA ALMONTE		1,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	NE N°467	
	pensionado	048-0031464-5	0.00	0.00	82.30					160.00		
0879	PORFIRIO RODRIGUEZ HOLGUIN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0009663-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0564	RAFAEL JORGE PAEZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0000829-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1310	RAMON JIMENEZ		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0056016-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1312	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ		1,750.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0006776-3	0.00	0.00	80.00					160.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1313	RAMON ACENA GARCIA ROQUE		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0027286-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1025	RAMON ANTONIO MORA		1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0012229-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0344	RAMON ANTONIO MORETA MEJIA		1,888.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0016380-2	0.00	0.00	82.30					160.00		
1315	RAMON EMILIO PLASENCIA LORA		2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0036294-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0989	RAMON EMILIO TAVAREZ MATIAS		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°467	
	pensionado	048-0028877-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
0722	RAMONA ARIAS		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0063602-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1345	RAMONA CASTILLO QUEZADA		1,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	NE N°467	
	PENSIONADA	048-0009358-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
1316	REGINA DE JESUS		1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0031823-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1317	REYNA ACOSTA BATISTA		1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0054535-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0666	ROSA PERALTA GOMEZ		1,350.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	NE N°467	
	pensionada	048-0001713-1	0.00	0.00	82.30					160.00		
1318	ROSENDO FRIAS ROMERO		4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0024169-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1409	RUFINO BATISTA ABREU		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°467	
	PENSIONADO	04800376214	0.00	0.00	0.00					0.00		
1319	RUFINO ANTONIO COLLADO FERNANI		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0052477-1	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

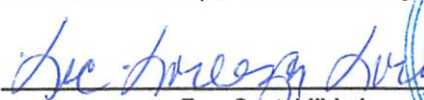
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1320	RUPERTO FRANCISCO TEJADA		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°467	
	PENSIONADO	049-0031866-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0942	SALVADOR RODRIGUEZ REYNOSO		2,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0016452-9	0.00	0.00	82.30					160.00			
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS		2,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0033255-5	0.00	0.00	82.30					160.00			
0944	SECUNDINO DISLA		3,700.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0040171-5	0.00	0.00	82.30					160.00			
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO		1,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0039398-7	0.00	0.00	82.30					160.00			
0319	SILVIA BRITO PEÑA		1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	NE N°467	
	PENSIONADA	048-0014035-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
0771	SILVIA REYNOSO		2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0009202-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
1321	SIXTO Saviñon ALBERTO		5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0013586-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
0293	TEODORO MELLA		2,700.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0013427-4	0.00	0.00	82.30					160.00			
1008	TEODORO LEONARDO		2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0012200-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
0578	TEOFILO BAUTISTA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0006933-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1153	TOMAS CAPELLAN DURAN		2,260.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0006439-8	0.00	0.00	82.30					160.00			
1323	TOMASINA JIMENEZ CANELA		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0044823-7	0.00	0.00	0.00					0.00			

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 MAYO DEL AÑO 2019

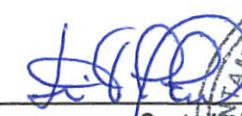
Hoja N°: 16 de 16
N° Comprobante: 2019-000828
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
1325	VICTOR MANUEL SURIEL		2,188.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.68	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0025798-4	0.00	0.00	66.52					129.32		
1326	VIRGILIO ALMANZAR CANELA		1,715.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	NE N°467	
	PENSIONADO	048-0022356-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			509,690.00	6,288.49	172.06	1,013.76	125.10	0.00	3,731.76	0.00	491,540.23	
Total Empleados: 170			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 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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ


CONTRALOR MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000818
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

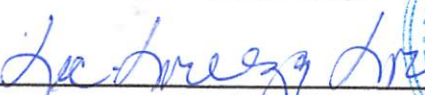
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1611	LORENZA LORA ACOSTA		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	NE Nº459	
	CONTADORA	048-0009090-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0024	MARISOL ALTAGRACIA CASTILLO VA		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.15	0.00	31,215.85	NE Nº459	
	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 Nº459	
	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 Nº459	
	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 Nº459	
	ENC. DE RECAUDACION	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 Nº459	
	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		

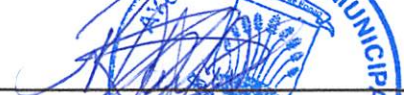
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000818
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP ARS MANUAL									
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 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 (Bonaio)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000841
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT		10,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	Ck N°9220	
	AUXILIAR DE CONTABILI	048-0037029-0	0.00	0.00	80.00					160.00		<i>Casilda A. Amarante f.</i>
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	Ck N°9263	
	COBRADORA DE BASUR	048-0055927-2	0.00	0.00	82.30					160.00		<i>Maria Jorge R.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,000.00	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	162.30					320.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000841
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C		12,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	NE Nº470
	AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	0.00	0.00	80.00					160.00		
1147	CHRISMERSON VIZCAINO OSORIA		8,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE Nº470
	AUXILIAR CONTABILIDAD	402-2471964-7	0.00	0.00	80.00					160.00		
1341	CLAUDIO M RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº470
	SUB-DIRECTOR REGISTRO	048-0007336-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0100	DALILA JOSEFINA TIBURCIO CHESTAF		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº470
	AGENTE RECAUDACION	048-0045951-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1499	DORIS MARIA CAMACHO CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº470
	ENLACE	04800437412	0.00	0.00	0.00					0.00		
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ		5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	NE Nº470
	COBRADOR BASURA	048-0026621-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE Nº470
	FUMIGADORA	048-0091075-6	0.00	0.00	82.30					160.00		
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº470
	ASISTENTE DE TESORERIA	048-0092240-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1036	MARIA ANTONIA NIN EUSEBIO DE VAL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº470
	ENC. ETIQUETA Y PROYECTO	048-0045191-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRUZ		10,000.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	NE Nº470
	AUX. REGISTRO CIVIL	048-0106091-6	0.00	0.00	77.00					160.00		
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO		5,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	NE Nº470
	MENSAJERO	048-0071771-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0703	PAOLA CAROLINA DE LA NUEZ REYES		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº470
	SECRETARIA AUXILIAR	402-2425842-2	0.00	0.00	82.30					160.00		

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000841
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

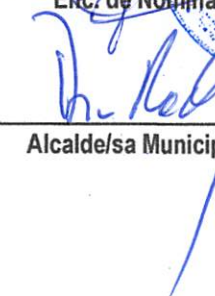
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0328	RAFAEL ROSARIO REYES		12,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	NE N°470	
	ENC. CUENTAS POR PAC	048-0090938-6	0.00	0.00	80.00					160.00		
1146	RAMON ROJAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°470	
	RECAUDADOR	048-0001004-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1621	ROSA ANGELA COLON CASTILLO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°470	
	DIRECTORA DE RECURS	04800865554	0.00	0.00	0.00					0.00		
0306	SANTA VERONICA ROSARIO ABREU		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°470	
	AUXILIAR DE CONTABILI	048-0049393-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			144,990.00	556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,870.00		
Total Empleados: 16			0.00	0.00	563.90					1,120.00		
TOTAL GENERAL			161,990.00	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,550.00		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	726.20					1,440.00		

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 Nomina


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

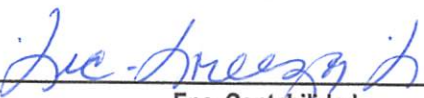

Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2019

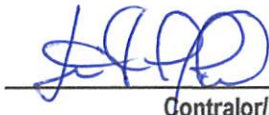
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000820
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0569	LORENZO ROSARIO GALICIA		3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	NE N°460	
	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	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	0.00	3,115.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30					160.00			

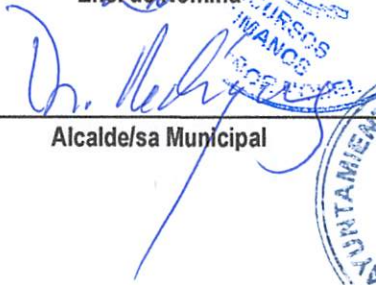
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


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 - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000821
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA		6,000.00	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.62	NE N°461	
	SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	0.00	0.00	159.14					309.38		
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°461	
	TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0570	MODESTO ESPINAL		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.59	NE N°461	
	CORONEL JEFE	048-0044336-0	0.00	433.37	459.04					892.41		
0572	PASCUAL MA. GUZMAN		10,265.00	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.43	NE N°461	
	MAYOR	048-0002576-1	0.00	0.00	281.66					547.57		
0573	RAMON MUÑOZ ESPINAL		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE N°461	
	MAYOR	048-0008161-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
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

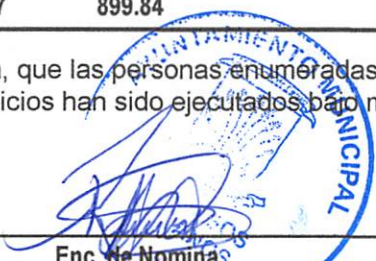

Enc. de Nomina

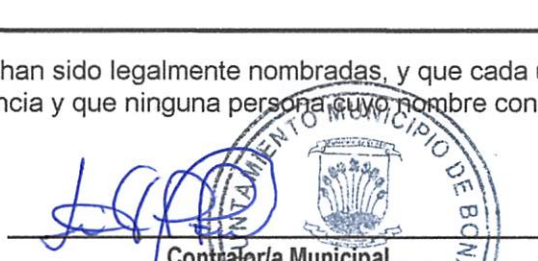

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
CONTABILIDAD
Mons. Nouel, R.D.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
ENC. DE NOMINA
Mons. Nouel, R.D.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
CONTRALORIA MUNICIPAL
Mons. Nouel, R.D.


TESORERIA MUNICIPAL
Monsenor Nouel, Bonaó, R.D.


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2019-000823
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE													
1639	RAFAEL ESTEVEZ DE LA CRUZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°9235	
	DIRECTOR DE GESTION	048-0003946-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	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 (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000823
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

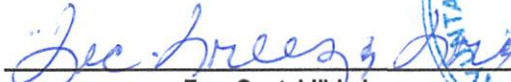
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0930	DIONICIO SANTOS MORONTA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº463	
	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 Nº463	
	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 Nº463	
	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 Nº463	
	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 Nº463	
	OBRERO MEDIO AMBIEN	048-0005574-3	0.00	0.00	82.30				160.00			
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº463	
	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 Nº463	
	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 Nº463	
	OBRERO MEDIO AMBIEN	01300321096	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA 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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000823
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

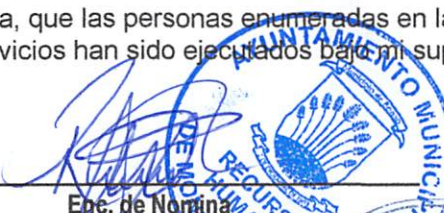
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			70,080.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,760.00		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	164.60					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




Epc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000826
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												
0283	ANDRES MEJIA		2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE Nº465	
	MUSICO	048-0010948-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI		2,796.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	NE Nº465	
	TAMBORA	048-0015959-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0277	CARLOS D. NUESI CANELA		4,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	NE Nº465	
	2DA TROMPETA	048-0066113-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0730	CARLOS JOSE CUELLO MARTINEZ		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE Nº465	
	AYUDA SOCIAL	048-00571889	0.00	0.00	82.30					160.00		
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA		2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE Nº465	
	CLARINETE	402-2435022-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIA		3,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	NE Nº465	
	SALXOFON ALTO	123-0004106-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ		3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	NE Nº465	
	BATERIA	048-0093196-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL		4,116.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	NE Nº465	
	TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	0.00	0.00	82.30					160.00		
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ		3,720.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	NE Nº465	
	MUSICO	031-0142156-2	0.00	0.00	82.30					160.00		
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL		2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE Nº465	
	PLATILLO	048-0006853-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0276	FRANCISCO NUÑEZ		4,608.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	NE Nº465	
	1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
1369	FRANCISCO TINEO PICHARDO		2,736.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	NE Nº465	
	MUSICO	402-2249054-8	0.00	0.00	82.30					160.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000826
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA		3,288.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.45	NE N°465
	CLARINETE	402-2296406-2	0.00	0.00	60.80					132.55		
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA		12,000.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.70	NE N°465
	DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	0.00	0.00	91.20					177.30		
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ		3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	NE N°465
	BOMBOS	048-0099996-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA		2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE N°465
	2DA. TROMPETA	048-0087469-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO		3,708.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	NE N°465
	CLARINETE	048-0086089-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ		3,516.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	NE N°465
	2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE N°465
	MUSICO	402-1316307-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ		4,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	NE N°465
	TROMPETA	048-0014241-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0267	PEDRO ESTEBAN HOLGUIN MORONT/		3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	NE N°465
	PRIMER TROJMBON	048-0030848-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0262	PORFIRIO ANT. MARTE		4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	NE N°465
	PROFESOR DE GUITARF	048-0006611-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0261	TOMAS ZORRILLA ZORRILLA		8,340.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	NE N°465
	SUB- DIRECT. ACADEMI/	048-0012027-3	0.00	0.00	82.30					160.00		
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA		3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	NE N°465
	CLARINETE	048-0099332-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0265	VICTOR MANUEL DIAZ		4,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	NE N°465
	2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	0.00	0.00	0.00					0.00		

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000826
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
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°465	
	ENC. EQUIPOS DE MUSI	048-0045137-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0270	WILLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE/		3,120.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	NE N°465	
	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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal

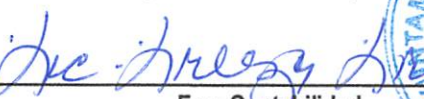

Contralor/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000825
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°464
	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	0.00	7,674.95	NE N°464
	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	0.00	6,840.00	NE N°464
	SERENO AYUNTAMIENTO 048-0012038-0		0.00	0.00	82.30					160.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	313.25	0.00	0.00	0.00	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	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


Enc. de Nomina


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

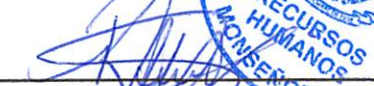
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000827
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

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		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°466	
	COORDINADOR SOFBOL	048-0067650-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°466	
	COORDINADOR DEPORT	048-0101530-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0284	RAMON EMILIO VICIOSO COLLADO		7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	NE N°466	
	SUB- DIRECTOR DEPOR	048-0031694-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°466	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1133	SAMUEL FRANCISCO MELO RODRIGU		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°466	
	ENCARGADO DE DEPOR	048-0011828-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL GENERAL			28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00					0.00		

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


Enc. Contabilidad


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 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000832
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

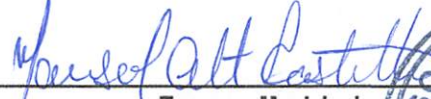
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1202	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58	NE N°468	
	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


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000829
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1637	GEOVANNI ANTONIO PAULINO MORAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°10441
	ASISTENTE DE ENC. CUI 048-0011877-2		0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000829
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
				AFP ARS MANUAL				ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1328	ANA VICTORIA MARTINEZ DE CONCEI		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°110	
	DIIRECT ESC. TECNICA / 048-0043962-4		0.00	0.00	0.00				0.00			
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA		15,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	13,690.88	NE N°110	
	ENC. DE CULTURA 048-0018274-5		0.00	0.00	152.00				1,309.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	25,690.88		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	152.00				1,309.12			
TOTAL GENERAL			33,000.00	143.50	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	31,690.88		
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 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

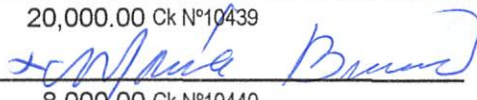
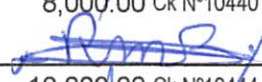
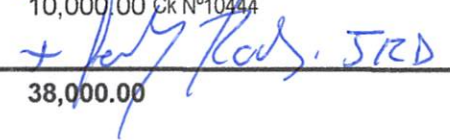

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000837
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

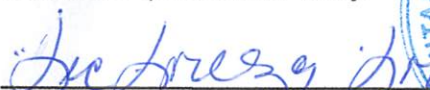
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE												
0088	MARIA ANTONIA BRUNO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck N°10439	
	ENC. UNIDAD DE GENER 048-0004352-5		0.00	0.00	0.00					0.00		
1624	ROHALVI MARTE ROSARIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°10440	
	SUB-DIRECTOR DE LA JI 048-0113857-1		0.00	0.00	0.00					0.00		
1634	YOHANNY RODRIGUEZ ARACENA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°10444	
	ENC. UNIDAD DE SALUD 048-0084381-7		0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,000.00	0.00	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 (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000837
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	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°112
	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


Enc. de Nómina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal

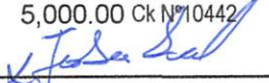
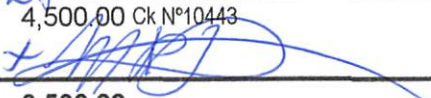

Alcalde/sa Municipal






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000830
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1559	JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10442	
	FUMIGADOR	048-0007374-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0709	MARIA DE LOS RIOS REYES		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°10443	
	FUMIGADORA	123-0000191-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2019-000830
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE Nº111	
	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	0.00	2,060.00	NE Nº111	
	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	0.00	4,000.00	NE Nº111	
	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	0.00	7,840.00	NE Nº111	
	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	0.00	3,000.00	NE Nº111	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		1,980.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	NE Nº111	
	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	0.00	4,150.00	NE Nº111	
	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	0.00	5,840.00	NE Nº111	
	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	0.00	9,000.00	NE Nº111	
	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	0.00	2,100.00	NE Nº111	
	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	0.00	7,645.40	NE Nº111	
	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	0.00	4,197.70	NE Nº111	
	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000830
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1348	JASIEL FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°111	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	3,901.00	NE N°111	
	AUXILIAR DE CULTURA	048-0045125-6	0.00	0.00	82.30					2,099.00		
0690	LUIS DE JESUS DICENT		7,500.00	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.16	NE N°111	
	EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	0.00	0.00	82.30					204.84		
1355	MARIA MERCEDEZ GARCIA ROSARIO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°111	
	TECNICO UNIDAD DE GE	048-0005432-4	0.00	0.00	82.30					160.00		
0694	MARIA SECUNDINA GARCIA DE GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°111	
	SECRETARIA	402-2363211-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0711	MILVIO JOEL GORIS SOLANO		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°111	
	FUMIGADOR	048-0080522-0	0.00	0.00	82.30					160.00		
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.63	4,839.37	NE N°111	
	FUMIGADOR	048-0057702-7	0.00	0.00	82.30					1,160.63		
0708	RAMON ANTONIO MARTINEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°111	
	FUMIGADOR	048-0015462-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°111	
	SERENO HOGAR NIÑAS	048-0068396-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0257	ROSA JULIA FRANCISCO SERRA		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°111	
	PROF. DE RESPOTERIA	048-0061950-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1644	TOMAS EMILIO CASADO ROSARIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°111	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0082791-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0707	YANET VALENTINA MENA VIZCAINO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°111	
	FUMIGADORA	048-0090088-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0687	YLUMINADA CAPELLAN		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	NE N°111	
	CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	0.00	0.00	82.30					160.00		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-000830
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP ARS MANUAL									
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			126,400.00	1,002.44	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	0.00	121,443.63		
Total Empleados: 25			0.00	0.00	1,014.30					4,956.37			
TOTAL GENERAL			135,900.00	1,002.44	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	0.00	130,943.63	✓	
Total Empleados: 27			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 Nomina


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

mayo

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000790

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1561	ANDY ANTONIO ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°10414	
	ASISTENCIA SOCIAL	04800131130	0.00	0.00	0.00					0.00		AP
1582	BARBARA JIMENEZ PAYANO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10415	
	ASISTENCIA SOCIAL	04800154330	0.00	0.00	0.00					0.00		Antonio Rosario
0202	CLEMENTE ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°10404	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0039690-7	0.00	0.00	0.00					0.00		X Clemente R.
1567	ELSA A. VICENTE RAMOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°10416	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0011073-8	0.00	0.00	0.00					0.00		Elsa Vicente
1563	ELVIN RAVEL PEREZ ULLOA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10417	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0073265-5	0.00	0.00	0.00					0.00		X Elvin Ravel
0252	EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10405	
	AYUDA	048-0011214-8	0.00	0.00	0.00					0.00		X Epifanio Rodriguez
1393	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°10418	
	MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	0.00	0.00	0.00					0.00		X Esther Masiel
0150	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHEC		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°10406	
	AYUDA	048-0011996-0	0.00	0.00	0.00					0.00		X Fe Esperanza
0194	FRANCISCO CARLOS GARCIA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10407	
	AYUDA	048-0077686-8	0.00	0.00	0.00					0.00		X Francisco Garcia
1616	IGNACIO GARCIA PIMENTEL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10419	
	ENVEJECIENTE	0480027283-5	0.00	0.00	0.00					0.00		X Ignacio Garcia
0137	JACINTA RESTITUYO BATISTA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10420	
	CEFALICA	048-0016025-3	0.00	0.00	0.00					0.00		X Jacinta
1560	JAIRO OSCAR MEDRANO RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°10421	
	ASISTENCIA SOCIAL	04800711923	0.00	0.00	0.00					0.00		X Jairo Oscar Medrano

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000790

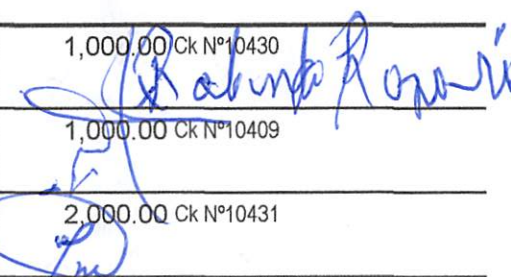
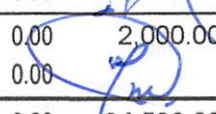
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1087	JOSE DAVID RAMIREZ MENA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°10422	
	AYUDA	048-0036842-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Jose David Ramirez Mena</i>
0185	JOSE DOLORES CASADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10410	
	AYUDA	048-0006973-6	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Jose Dolores Casado</i>
0143	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°10408	
	AYUDA	402-3540664-8	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Jose Gabriel Bernachea Hierro</i>
1565	JOSE PRUDENCIO RODRIGUEZ MART		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10423	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0028831-0	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Jose Prudencio Rodriguez Mart</i>
1615	JUAN BAUTISTA AQUINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10411	
	ENFERMO	048-0008929-6	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Juan Bautista Aquino</i>
0138	JULIO EMILIO ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10424	
	ENVEGECIENTE	048-0003724-6	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Julio Emilio Rosario</i>
1610	LUIS JOSE MORILLO AMADIS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10425	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0046445-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Luis Jose Morillo Amadis</i>
1436	LUISA TEOFILA NUÑEZ DEL ROSARIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10426	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0011382-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Luisa Teofila Nuñez del Rosario</i>
0127	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°10413	
	MINUSVALIDO	048-0069355-0	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Manuel de Jesus Jimenez Minaya</i>
0643	PABLO VICTOR MARTE DIAZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°10412	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0016799-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Pablo Victor Marte Diaz</i>
0064	RAFAEL ABREU PLASENCIA		3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	Ck N°10427	
	AYUDA SOCIAL	048-0004826-8	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Rafael Abreu Plascencia</i>
1609	RAFAEL OSVALDO ADAMES CASTRO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°10428	
	CONDICIONES ESPECIAL	402-2194908-0	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Rafael Osvaldo Adames Castro</i>
0250	RAMONA EULOGIA MONEGRO		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°10429	
	MUDA	123-0001880-6	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Ramona Eulogia Monegro</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000790
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1158	ROLANDO ROSARIO CUELLO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°10430	
	MINUSBALIDO	048-0010210-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
0099	THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°10409	
	AYUDA POR VEJE	048-0004717-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
1581	YNOSENCIO BAUTISTA MENA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°10431	
	ASISTENCIA SOCIAL	00104719802	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,590.00		
Total Empleados: 28			0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 *Mayo*

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-000790
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1538	DANIEL ANTONIO FABIAN FAJARDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°109	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0091847-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1587	NICOLAS SUERO ACOSTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°109	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0102879-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL GENERAL			70,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,590.00	
Total Empleados: 30			0.00	0.00	0.00					0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Enc. Contabilidad

Tesorero Municipal

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

[Signature]
Contralor/a Municipal