

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 16
N° Comprobante: 2019-001523
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0751	AIDA ALTAGRACIA VENTURA CONCEP OBRERO LIMPIEZA	048-0064133-6	1,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00 Ck N°9521	x Susana Ant. R	
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°9486	x Alejandrina	
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°9487	x Maxu Paulino	
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°9522	x Amadeo S.	
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°9527	x Andres Pichardo	
1182	ANTONIO ALMONTE ALMONTE PENSIONADO	048-0005303-7	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00 Ck N°9528	x Antonio Almonte	
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°9529	x Candido Peña	
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 Ck N°9530	x Carmelo	
0202	CLEMENTE ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	048-0039690-7	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°9523	x Clemente R.	
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 Ck N°9531	x Cristina Canela	
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 Ck N°9507	x Cristina Diaz	
1215	FELIX ANTONIO GEREZ NUÑEZ PENSIONADO	048-0035666-1	2,500.00 0.00	71.75 0.00	0.00 76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25 Ck N°9532	x Felix Gerez	
									147.75			

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

Hoja N°: 2 de 16
N° Comprobante: 2019-001523
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				
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 Ck N°9533		<i>Higinio Guzman</i>
0641	JOAQUIN RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035770-1	1,660.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,500.00 Ck N°9524		<i>Joaquin Ramirez</i>
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°9525		<i>Jose Altgracia Encarnacion</i>
0144	JUAN BAUTISTA SAVINON PENSIONADO	0480029511-7	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°9534		<i>Juan Bautista Savinon</i>
1255	JUAN DEL CARMEN HERNIQUEZ DE L PENSIONADO	048-0052747-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9488		<i>Juan del Carmen Hernandez de L</i>
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 Ck N°9535		<i>Manuel Emilio Carrasco Nova</i>
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 Ck N°9536		<i>Maxima Ma. Hernandez</i>
1310	RAMON JIMENEZ PENSIONADO	048-0056016-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00 Ck N°9537		<i>Ramon Jimenez</i>
1313	RAMON ACENA GARCIA ROQUE PENSIONADO	048-0027286-8	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00 Ck N°9498		<i>Ramon Acena Garcia Roque</i>
0344	RAMON ANTONIO MORETA MEJIA PENSIONADO	048-0016380-2	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,728.00 Ck N°9538		<i>Ramon Antonio Moreta Mejia</i>
1409	RUFINO BATISTA ABREU PENSIONADO	04800376214	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00 Ck N°9499		<i>Rufino Batista Abreu</i>
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO PENSIONADO	048-0039398-7	1,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,740.00 Ck N°9539		<i>Severino Garcia Alberto</i>
0910	SIMON UREÑA MARTINEZ pensionado	123-0009596-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9540		<i>Simon Ureña Martinez</i>

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

Hoja N°: 3 de 16
 N° Comprobante: 2019-001523
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,514.00	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,596.93		
Total Empleados: 25			0.00	0.00	471.72				917.07			

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

Hoja N°: 4 de 16
N° Comprobante: 2019-001523
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												
1167	AGRIPINO ESTEVEZ FERNANDEZ PENSIONADO	048-0012886-2	2,830.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00 NE N°509	
1168	AGUSTIN CRUZ GUZMAN PENSIONADO	048-0005356-5	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00 NE N°509	
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENSIONADO	048-0008197-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°509	
1169	ALEJO DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0012452-3	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE N°509	
0891	ALEJO LANTIGUA SANTOS OBRERO LIMPIEZA	048-0012199-0	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00 NE N°509	
0901	ALFONSO MA. ALMANZAR DE LA CRUZ PENSIONADO	048-0029559-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00 NE N°509	
1171	ALTAGRACIA SAVIÑON DE FERNANDEZ PENSIONADO	048-0028869-0	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00 NE N°509	
0756	ANA FELIX DE JORGE PENSIONADO	048-0009790-1	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°509	
0316	ANA DILIA AQUINO DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0017099-7	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 NE N°509	
0777	ANA JIMENEZ pensionado	048-0044820-3	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00 NE N°509	
1173	ANA MERCEDES AQUINO TREJO PENSIONADO	048-0027770-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 NE N°509	
1174	ANA TRINIDAD CABA ABREU PENISONADO	048-0008422-2	1,160.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 NE N°509	

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

Hoja N°: 5 de 16
N° Comprobante: 2019-001523
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				
1175	ANACLETO FRIAS OBRERO LIMPIEZA	048-0005419-1	1,720.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	NE N°509	
1176	ANASTACIO ABAD PENSIONADO	048-0072807-5	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°509	
1177	ANASTACIO FRIAS AQUINO OBRERO LIMPIEZA	048-0008071-7	3,115.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	NE N°509	
1178	ANDINO SANTOS JORAN PENSIONADO	048-0030589-0	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°509	
1179	ANDRES BATISTA PENSIONADO	048-0053006-7	2,970.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	NE N°509	
1084	ANDRES BELTRE pensionado	00800046914	2,600.00 0.00	157.85 0.00	0.00 167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.95	NE N°509	
1180	ANGEL MARIA SANTOS OBRERO LIMPIEZA	048-0025424-7	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°509	
0898	ANGEL REMIGIO ABREU TIBURCIO PENSIONADO	048-0001842-8	1,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	NE N°509	
0863	ANTONIO MINAYA VARGAS pensionado	048-0008150-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°509	
1185	BENEDICTO REYES MARMOLEJOS PENSIONADO	048-0039658-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°509	
1324	BENTURA SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023318-3	2,835.00 0.00	162.59 0.00	0.00 172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.19	NE N°509	
0453	BERNARDA LOURDES DIAZ MATA PENSIONADA	048-0014534-6	3,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	NE N°509	
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00 0.00	287.00 0.00	0.00 304.00	0.00	125.10	0.00	0.00	37,033.90	NE N°509	
									716.10			

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

Hoja N°: 6 de 16
N° Comprobante: 2019-001523
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				
1187	BIENVENIDO PIMENTEL CONCEPCION PENSIONADO	048-0040551-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°509	
1188	BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCION PENSIONADO	048-0030061-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°509	
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 0.00	4,200.00	NE N°509	
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 0.00	2,145.00	NE N°509	
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 0.00	1,160.00	NE N°509	
0941	CECILIO PEÑA SANTOS pensionado	048-0010981-3	2,800.00 0.00	162.59 0.00	0.00 172.22	0.00	0.00	0.00	0.00 334.81	2,465.19	NE N°509	
1023	CELESTINO HORACIO CORONADO AB PENSIONADO	048-0006995-9	1,960.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,800.00	NE N°509	
0780	CRISTINA LOPEZ PENSIONADO	048-0039487-8	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,340.00	NE N°509	
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 0.00	1,630.00	NE N°509	
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 0.00	1,888.00	NE N°509	
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 0.00	2,320.00	NE N°509	
0588	ELADIO PAEZ RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0028153-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°509	
0811	ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0051954-0	2,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,040.00	NE N°509	

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

Hoja N°: 7 de 16
N° Comprobante: 2019-001523
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				
1408	ERNESTO ANTONIO DE LA ROSA PENSIONADO	04800519706	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°509	
1203	EULALIA NUÑEZ PENSIONADO	048-0032049-3	1,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	NE N°509	
1205	EUSEBIO TEJADA ROMANO PENSIONADO	048-0024902-3	2,360.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°509	
1207	FABIO TORREZ MONTILLA PENSIONADO	048-0004254-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	NE N°509	
1208	FAUSTO HERNANDEZ PENSIONADO	048-0012934-0	1,665.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	NE N°509	
1209	FELICIA CAMPO GUERRERO PENSIONADO	048-0012083-6	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	NE N°509	
0832	FELIPE DEL CARMEN ESPINAL PENSIONADO	048-0001960-8	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.44	NE N°509	
1212	FELIX DE JESUS SANTANA PENSIONADO	048-0037714-7	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°509	
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA PENSIONADO	048-0012658-5	3,860.00 0.00	110.78 0.00	0.00 117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.88	NE N°509	
1211	FELIX DE LA ROSA PENSIONADO	048-0029651-1	2,170.00 0.00	62.28 0.00	0.00 65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.75	NE N°509	
0826	FELIX S. CACERES RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0022406-7	2,480.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	NE N°509	
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°509	
1217	FRANCISCA NESTORA GENAO PICHÁ PENSIONADO	048-0053845-8	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	NE N°509	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 16
 N° Comprobante: 2019-001523
 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				
1325	VICTOR MANUEL SURIEL PENSIONADO	048-0025798-4	2,188.00 0.00	62.80 0.00	0.00 66.52	0.00	0.00	0.00	0.00 129.32	2,058.68	NE N°509	
1326	VIRGILIO ALMANZAR CANELA PENSIONADO	048-0022356-4	1,715.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,555.00	NE N°509	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			473,486.00	6,076.24	172.06	1,013.76	125.10	0.00	3,731.76	0.00	455,773.30	
Total Empleados: 157			0.00	162.44	6,431.34				17,712.70			
TOTAL GENERAL			541,000.00	6,521.59	172.06	1,013.76	125.10	0.00	3,731.76	0.00	522,370.23	
Total Empleados: 182			0.00	162.44	6,903.06				18,629.77			

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

 Tesorero Municipal



 Enc. de Nómina

 Alcaldesa Municipal



 Contralora Municipal


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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-001512
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			293,000.00	155.40	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	241,892.13		
Total Empleados: 10			0.00	0.00	170.60				51,107.87			

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


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001511

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												
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 NE N°500	
	Secretaria Sala capitular	04800095269	0.00	0.00	82.30					6,234.87		
0007	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ CACEF		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE N°500	
	REGIDOR	04800661714	0.00	0.00	0.00					0.00		
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		60,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	56,105.50 NE N°500	
	REGIDOR	048-0040542-7	0.00	1,291.50	0.00					3,894.50		
0004	FELICIA LOPEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE N°500	
	REGIDOR	02300642598	0.00	0.00	0.00					0.00		
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°500	
	SECRETARIA AUXILIAR-(402-0985110-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1495	IRISBERTY DACHARY PAULINO DE OR		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE N°500	
	REGIDOR	048-0098873-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1339	JOEL DIAZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00 NE N°500	
	SECRETARIO SALA CAPI	048-0025112-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1505	JONIEL LIRIANO MARTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE N°500	
	MENSAJERO CONCEJO I	40225393012	0.00	0.00	0.00					0.00		
0018	JOSE ANGEL GERONIMO ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE N°500	
	MENSAJERO	40227495823	0.00	0.00	0.00					0.00		
0006	JOSE GABRIEL SOSA VASQUEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 NE N°500	
	REGIDOR	04800254650	0.00	0.00	0.00					0.00		
0005	JOSE LUIS RODRIGUEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.64	0.00	0.00	44,628.36 NE N°500	
	REGIDOR	04800380349	0.00	0.00	0.00					15,371.64		
0008	JUAN DE LA CRUZ SURIEL BELTRE		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.64	0.00	0.00	44,628.36 NE N°500	
	REGIDOR	04800704282	0.00	0.00	0.00					15,371.64		

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-001511
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				
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	15,000.00	NE N°500	
0012	LEONARDO PERALTA JIMENEZ REGIDOR	04800087530	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	60,000.00	NE N°500	
0013	LUIS ANTONIO MORILLO REGIDOR	04800412084	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00 3,484.00	56,516.00	NE N°500	
1488	MIGUEL ANTONIO TIBURCIO ABREU REGIDOR	04800110571	60,000.00 0.00	1,291.50 0.00	0.00 1,368.00	0.00	0.00	26,376.09	1,235.00 30,270.59	29,729.41	NE N°500	
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°500	
0010	NESTOR EMMANUEL MATOS UREÑA REGIDOR	04801051279	60,000.00 0.00	1,291.50 0.00	0.00 1,368.00	0.00	0.00	24,133.48	0.00 26,792.98	33,207.02	NE N°500	
0003	OSIRIS V. MARTINEZ SANCHEZ REGIDOR	04800378897	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	60,000.00	NE N°500	
0009	SOLANNI DEL CARMEN ALMANZAR V/ REGIDOR	04800018527	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	32,932.35	0.00 32,932.35	27,067.65	NE N°500	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			840,430.00	2,738.40	1,368.00	0.00	0.00	114,185.20	6,074.87	5,954.00	705,917.43	
Total Empleados: 20			0.00	1,291.50	2,900.60					134,512.57		

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001511
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			840,430.00	2,738.40	1,368.00	0.00	0.00	114,185.20	6,074.87	5,954.00	705,917.43	
Total Empleados: 20			0.00	1,291.50	2,900.60					134,512.57		

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal



 Enc. de Nómina


 Alcalde/sa Municipal



 Contralor/a Municipal


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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-001518
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												
0930	DIONICIO SANTOS MORONTA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°505	
	OBRERO MEDIO AMBIEN	048-0009706-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	NE N°505	
	TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ		15,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	NE N°505	
	SUB-ENCARGADO GEST	048-0092818-8	0.00	0.00	82.30				160.00			
0903	PLINIO PEÑA MOLINA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°505	
	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 N°505	
	OBRERO DE MEDIO AME	048-0004914-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0704	SIXTO TAVERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°505	
	OBRERO MEDIO AMBIEN	048-0051994-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1574	VINICIO DEL JESUS		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	NE N°505	
	OBRERO MEDIO AMBIEN	01300321096	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,080.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.00		
Total Empleados: 7			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 AGOSTO DEL AÑO 2019


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001518
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
TOTAL GENERAL			47,080.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	164.60				320.00			


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


 Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2019-001534
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1554	ANTONIO VIRILO RODRIGUEZ CRUZ SERENO*	048-0022686-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9546	
1578	CARLOS ARIEL PAULINO VERAS ENLACE COMUNITARIO	04801127905	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9547	
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO CONSEJE*	048-0062439-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9548	X Rafael S.g.
0594	DANNY SEGURA TAVAREZ SERENO	058-0025268-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9509	
1570	EUNICE PEREZ MOSQUEA CONSERJE*	40221701796	1,240.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	Ck N°9549	X Eunice Perez Mos
0599	FIDELINA PAULINO BURGOS ENLACE COMUNITARIO*	048-0012840-9	6,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	Ck N°9510	X Fidelina Paulino Burgos
1544	GENARO BERNECHEA ZAPATA SEGURIDAD*	048-0009328-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9550	
1550	GLADIS JEREZ CONSERJE*	001-0583058-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9551	
1553	JOSE BENIGNO RODRIGUEZ DE LA CF SEGURIDAD*	048-0052183-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9552	
1111	JOSE DEL CARMEN FABIAN MOTA SERENO*	04800477103	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9511	X Jose del Carmen
0482	JOSEFINA NUÑEZ MARTINEZ CONSERJE*	048-0011861-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9512	
0596	JOSEFINA RODRIGUEZ CONSERJE	048-0022196-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9513	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-001534
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				
1655	JOSELITO DIAZ CAMAROGRAFO	048-0009419-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°9501	X <i>Josecito Diaz</i>	
1407	JUANA PEREZ MOSQUEA ENLACE COMUNITARIO	048-0096748-3	6,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00 Ck N°9553	X <i>Juana Perez</i>	
1607	KATHERINE MARVELIS CIPRIAN JERE; CONSERJE*	048-0098986-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9502		
1654	KELVIN JESUS RESTITUYO SOSA ENCARGADO DE MARKE	026-0120961-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°9503	X <i>Kelvin Sosa</i>	
0593	MARIA MENA CESPEDE CONSERJE*	048-0070405-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9514		
1543	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO CONSERJE*	048-0017033-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9554		
0456	MARIA ALTAGRACIA PEREZ MOSQUEA/ ENLACE COMUNITARIO*	048-0082744-8	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck N°9515	X <i>Mariela - Karpin</i>	
1579	MARTHA GARCIA BAUTISTA ENLACE COMUNITARIO*	04800141394	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°9555	X <i>Rafael S. G.</i>	
0478	MONICA ANTONIA GERARDINO CONSERJE*	048-0000223-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9516		
0604	PABLO ALBERTO SUAREZ SERENO*	048-0022348-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9517		
1577	RAFAEL ALBERTO SANTANA GARCIA ENLACE COMUNITARIO*	04800847537	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°9556	X <i>Rafael S. G.</i>	
0480	SOCORRO ABREU ARIAS CONSERJE*	048-0021847-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9518		
0603	TRINIDAD GERMANIA ROSARIO RAMO CONSERJE*	048-0009686-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°9557		

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-001534
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				
1551	WADIS JAZMIN MATEO ASISTENCIA SOCIAL	013-0054525-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°9558	
1645	WANDERLY SUAREZ PENA TENOLOGIA	048-0113779-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	Ck N°9504	<i>[Signature]</i>
0458	YENNIFFER BAUTISTA ROSARIO CONSERJE*	048-0101637-1	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,260.00	Ck N°9519	<i>[Signature]</i>
0450	YOSELI MARIA JEREZ CONSERJE*	001-1022140-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°9520	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00		
Total Empleados: 29			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-001534
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												
0142	LUIS VENTURA REYES RUIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°512	
	SUPERVISOR UN CAMIO	048-0039660-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,100.00		
Total Empleados: 30			0.00	0.00	0.00				0.00			

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-001536
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1640	ALEJANDRINA VASQUEZ MARTE DIGITADORA DOMINICANA	402-2271093-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°9490	<i>Alejandro Vizquez L.</i>
0677	ALTAGRACIA DAMIANA FERREIRA PEÑA CONSERJE	048-0008528-6	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck N°9491	<i>A. Tagrocci D. Ferreir</i>
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO ENTRENADORA DEL GIMNASIO	023-0092301-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°9508	<i>Deyanira Suarez</i>
1413	PORFIRIO MOLINA ALCALDE PEDANEO	0480052664-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°9492	<i>Porfirio Molina</i>
1685	RAFAEL YONNY GOMEZ VENTURA NOTARIO PUBLICO	048-0010480-6	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°9542	<i>Rafael Yonny Gomez</i>
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO LA SALLE	048-0007923-0	4,720.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	Ck N°9545	<i>Ramon Antonio Abreu Hernandez</i>
1625	REINY NATHACHA CRUZ TEJADA AUXILIAR- REGISTRO CIVIL	402-2075185-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°9543	<i>R. n. c. z.</i>
1593	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA VOCERO DEL DESPACHO	04800028526	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°9494	<i>Luis Manuel Moreta</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,120.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	82.30				160.00			

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-001536
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				
1588	JUNIOR ANTONIO NUÑEZ BRITO ASISTENTE DEL ALCALC	048-0051901-1	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°513	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DESPACHC	048-0082545-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°513	
1141	LETICIA ROSARIO NUÑEZ ASISTENTE RELACIONE!	048-0099665-6	8,000.00 0.00	172.20 0.00	0.00 182.40	1,013.62	0.00	0.00	0.00 5,629.72	2,370.28	NE N°513	
0015	MABELLE ASTACIO DURAN SECRETARIA AUXILIAR	048-0101563-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°513	
0685	MARCOS STARLYN PIMENTEL VENTUI CAMAROGRAFO	048-0098411-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°513	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO I	048-0039156-9	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°513	
1038	RAMON MEJIA CANDELARIO MENS.RELACIONES PUE	048-0016358-8	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE N°513	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 2,537.77	1,462.23	NE N°513	
0580	SOLANLLY LEONARDO BURGOS SECRETARIA DESPACHC	048-0058236-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°513	
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048-0052795-6	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°513	
1151	VIRGINIA PAULINO MENA SECRETARIA DEPTO. JU	402-1290018-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 1,655.06	4,344.94	NE N°513	
1350	VLADIMIR FRIAS ROSARIO TECNICO TECNOLOGIA	402-2777187-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°513	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°513	

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-001536
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			213,425.00	1,113.00	0.00	1,013.62	0.00	9,475.96	14,926.84	0.00	185,716.68	
Total Empleados: 25			0.00	0.00	1,178.90					27,708.32		
TOTAL GENERAL			264,545.00	1,190.70	0.00	1,013.62	0.00	9,475.96	14,926.84	0.00	236,676.68	
Total Empleados: 33			0.00	0.00	1,261.20					27,868.32		

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



Enc. Contabilidad

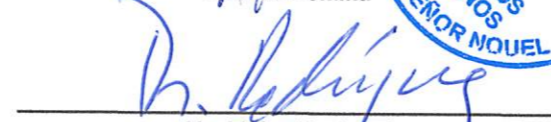



Tesorero Municipal



Enc. de Nomina





Alcaldesa Municipal



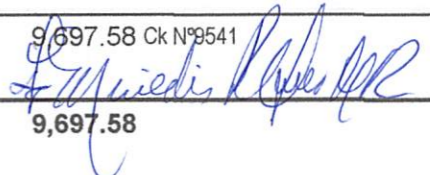


Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001513
 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												
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE		10,000.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697.58	Ck N°9541	
	REGISTRO CIVIL	048-0043651-3	0.00	0.00	155.56					302.42		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697.58		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	155.56					302.42		

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-001513
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												
0027	DANIEL GARCIA		10,380.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00 NE N°502	
	INSP. DE COBROS	04800141360	0.00	0.00	82.30					160.00		
1611	LORENZA LORA ACOSTA		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00 NE N°502	
	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	0.00	31,215.85 NE N°502	
	TESORERA	04800428643	0.00	0.00	0.00					6,784.15		
0026	NANCY MEDRANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE N°502	
	ENC DE PRESUPUESTO	04800461529	0.00	0.00	0.00					0.00		
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°502	
	ENC. DE COBROS	04701436513	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			106,380.00	77.70	0.00	0.00	0.00	6,784.15	0.00	0.00	99,435.85	
Total Empleados: 5			0.00	0.00	82.30					6,944.15		
TOTAL GENERAL			116,380.00	224.56	0.00	0.00	0.00	6,784.15	0.00	0.00	109,133.43	
Total Empleados: 6			0.00	0.00	237.86					7,246.57		

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


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal




Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal

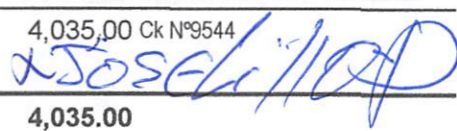



Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001516
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1686	JOSE LILLO DELGADO DURAN		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°9544	
	CHOFER	001-1157856-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00		
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 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

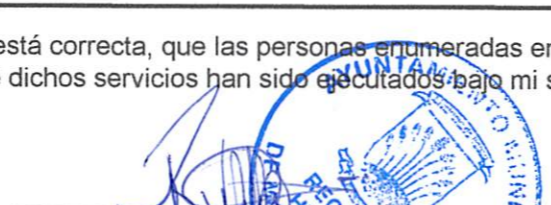
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-001516
Año Presupuesto: 2019

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												
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	6,000.00 0.00	150.24 0.00	0.00 159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 309.38	5,690.62 NE N°503	
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00 NE N°503	
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL CAPITAN	048-0038001-8	7,550.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,390.00 NE N°503	
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	17,000.00 0.00	0.00 433.37	0.00 459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 892.41	16,107.59 NE N°503	
0572	PASCUAL MA. GUZMAN MAYOR	048-0002576-1	10,265.00 0.00	265.91 0.00	0.00 281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 547.57	9,717.43 NE N°503	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			51,815.00	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,905.64	
Total Empleados: 5			0.00	433.37	982.14					1,909.36		
TOTAL GENERAL			55,850.00	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.64	
Total Empleados: 6			0.00	433.37	982.14					1,909.36		

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001515
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0569	LORENZO ROSARIO GALICIA		3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	Ck N°9526	
	COBRADOR DEL MERCA	048-0048436-4	0.00	0.00	82.30				160.00		<i>LELMO</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30				160.00			
TOTAL GENERAL			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	✓	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30				160.00			

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

[Signature]
Enc. Contabilidad

[Signature]
Enc. de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001527
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1202	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58	NE N°510	
	JUBILACION	048-0037372-4	0.00	0.00	155.56				302.42			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	155.56				302.42			
TOTAL GENERAL			28,314.00	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,011.58		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	155.56				302.42			

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


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal




Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal





Contralora 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1388	JOSELITO CASILLA		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	32,865.24	NE N°511	
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00				4,134.76			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	32,865.24		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				4,134.76			
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	32,865.24		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				4,134.76			

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal



 Enc. de Nomina


 Alcalde/sa Municipal



 Contralor Municipal


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


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001522
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0287	JOSE MIGUEL ESCANIO PLASENCIA COORDINADOR SOFBOL	048-0067650-6	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°508	
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA COORDINADOR DEPORT	048-0101530-8	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°508	
0284	RAMON EMILIO VICIOSO COLLADO SUB-DIRECTOR DEPOR	048-0031694-7	7,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	NE N°508	
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°508	
1133	SAMUEL FRANCISCO MELO RODRIGU ENCARGADO DE DEPOR	048-0011828-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°508	
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 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 FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-001521
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												
0283	ANDRES MEJIA MUSICO	048-0010948-2	2,988.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE N°507	
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI TAMBORA	048-0015959-4	2,796.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	NE N°507	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	4,116.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	NE N°507	
0730	CARLOS JOSE CUELLO MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-00571889	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°507	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	2,880.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE N°507	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIA SALXOFON ALTO	123-0004106-3	3,396.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	NE N°507	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	3,192.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	NE N°507	
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	4,116.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	NE N°507	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	3,720.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	NE N°507	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	2,988.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE N°507	
0276	FRANCISCO NUÑEZ 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	4,608.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	NE N°507	
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA CLARINETE	402-2296406-2	3,288.00 0.00	71.75 0.00	0.00 60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.45	NE N°507	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-001521
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				
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	12,000.00 0.00	86.10 0.00	0.00 91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.70	NE N°507	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	3,180.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	NE N°507	
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	2,988.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE N°507	
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	3,708.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	NE N°507	
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0010938-3	3,516.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	NE N°507	
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	3,240.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE N°507	
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	4,116.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	NE N°507	
0267	PEDRO ESTEBAN HOLGUIN MORONT/ PRIMER TROJMBON	048-0030848-0	3,708.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	NE N°507	
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARF	048-0006611-2	4,530.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	NE N°507	
0261	TOMAS ZORRILLA ZORRILLA SUB-DIRECT. ACADEMI/	048-0012027-3	8,340.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	NE N°507	
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	3,168.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	NE N°507	
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	4,776.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	NE N°507	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSI	048-0045137-1	2,784.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	NE N°507	

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001521
 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
0270	WILLINGTON IFRAIN CLARINETE	RUSSEL ESQUE/ 048-0092914-5	3,120.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	NE N°507	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			106,262.00	857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,512.15		
Total Empleados: 26			0.00	0.00	892.70					1,749.85			
TOTAL GENERAL			106,262.00	857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,512.15		
Total Empleados: 26			0.00	0.00	892.70					1,749.85			

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal




 Enc. de Nomina


 Alcaldesa Municipal




 Contralora Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-001520
 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												
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE Nº506	
	SERENO CEMENTERIO F 118-0004407-2		0.00	0.00	82.30					160.00		
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO		8,000.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.95	NE Nº506	
	SUP. DE LIMP. MERCADC 048-0012701-3		0.00	0.00	167.20					325.05		
0343	JULIAN ACOSTA ROSARIO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº506	
	SERENO AYUNTAMIENT 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	20,354.95		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	331.80					645.05		
TOTAL GENERAL			21,000.00	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,354.95		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	331.80					645.05		

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



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

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2019-001517
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	12,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00 NE Nº504	
1147	CHRISMERSON VIZCAINO OSORIA AUXILIAR CONTABILIDAD	402-2471964-7	8,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE Nº504	
0100	DALILA JOSEFINA TIBURCIO CHESTAF AGENTE RECAUDACION	048-0045951-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº504	
1499	DORIS MARIA CAMACHO CRUZ ENLACE	04800437412	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº504	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00 NE Nº504	
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA ASISTENTE DE TESORERIA	048-0092240-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº504	
1036	MARIA ANTONIA NIN EUSEBIO DE VAL ENC. ETIQUETA Y PROTECCION	048-0045191-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº504	
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL AUX. REGISTRO CIVIL	048-0106091-6	10,000.00 0.00	83.00 0.00	0.00 77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00 NE Nº504	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	5,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00 NE Nº504	
0703	PAOLA CAROLINA DE LA NUEZ REYES SECRETARIA AUXILIAR-I	402-2425842-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE Nº504	
0328	RAFAEL ROSARIO REYES ENC. CUENTAS POR PAGAR	048-0090938-6	12,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00 NE Nº504	
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE Nº504	

TESORERÍA 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001517
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILI	048-0037029-0	10,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00 Ck N°9506		<i>Casilda Amarante</i>
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO COBRADORA DE BASUR	048-0055927-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 Ck N°9559		<i>Maria Jorge R.</i>
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 Ck N°9560		<i>Reinaldo M Tejada</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	244.60				480.00			

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 AGOSTO DEL AÑO 2019


Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-001517
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				
1382	REYNALDO DE JESUS RAPOZO GRATI ENCARGADO TECNICO (071-0025635-8		12,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	788.73	0.00 948.73	11,051.27 NE N°504	
1621	ROSA ANGELA COLON CASTILLO DIRECTORA DE RECURS 04800865554		20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00 NE N°504	
0306	SANTA VERONICA ROSARIO ABREU AUXILIAR DE CONTABILI 048-0049393-6		10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 NE N°504	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			142,490.00	556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	788.73	0.00	140,581.27	
Total Empleados: 15			0.00	0.00	563.90					1,908.73		
TOTAL GENERAL			166,490.00	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	788.73	0.00	164,101.27	
Total Empleados: 18			0.00	0.00	808.50					2,388.73		

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


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal

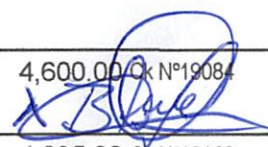

Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2019-001528
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA POLICIA MUNICIPAL	048-0010526-6	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19084		
1630	ELIAN JOSE DE JESUS MORLA BONBERO	402-1156128-3	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00 Ck N°19120	<i>x Elian Morla.</i>	
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA SERENO CEMENTERO C	048-0039403-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19122	<i>Eugenio Garcia</i>	
1675	HECTOR DIAZ PEREZ POLICIA MUNICIPAL	402-2422211-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19085	<i>x Hector Diaz Perez</i>	
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU POLICIA MUNICIPAL	229-0025899-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19086	<i>x Paola D. De la Cruz</i>	
0163	JULIO CESAR ESQUEA JAQUEZ RASO	048-0084135-7	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	4,440.00 Ck N°19087		
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	4,900.00 0.00	71.75 0.00	0.00 76.00	0.00	0.00	0.00	147.75	4,752.25 Ck N°19116	<i>x Jose</i>	
1676	MARINO ESQUEA CORONA POLICIA MUNICIPAL	048-0093759-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19088	<i>x Marino</i>	
1618	MARIO DE JESUS GARCIA SERNO CEMENTERIO C/	04800382790	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19089	<i>Mario de Jesus Garcia</i>	
1672	PEDRO ANTONIO CEPEDA TIBURCIO INSPECTOR	048-0011149-6	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°19090	<i>x Pedro</i>	
1673	RAFAEL CABRERA HERNANDEZ SEGURIDAD TALLER DE	402-4419852-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19123	<i>x RAFAEL</i>	
1619	REYNALDO HOLGUIN MARTE SERENO TALLER	048-0106569-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19126	<i>x Reynaldo</i>	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2019-001528
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,935.00	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,627.25		
Total Empleados: 12			0.00	0.00	158.30				307.75			

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2019-001528
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												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ RASO	04800937353	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00 NE N°252	
0220	ALEXIS GONZALEZ TEJEDA 2DO. TENIENTE POLICIA	048-0070615-4	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°252	
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA CAPITAN	048-0034612-6	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE N°252	
1064	ANDERSSON ALCANTARA FAJARDO SERENO DEL TALLER	402-1227198-1	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°252	
0659	ANDRES SOSA ESPINO SERENO DEL MERCADO	048-0049162-5	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°252	
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA 2DO. TENIENTE	049-0050500-1	5,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00 NE N°252	
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA RASO	048-0010748-6	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 NE N°252	
0157	CARLIXTO MARTE SUERO RASO	048-0060593-5	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00 NE N°252	
1422	DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANDEZ SERENO TALLER	402-2595250-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°252	
1359	DHAIRY SANTIAGO CASTILLO RASO	048-0110595-0	4,600.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	1,664.13	0.00	2,731.03 NE N°252	
0208	DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRICO RASO	402-2378966-6	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00 NE N°252	
0634	EDUVIGES ARIAS SERENO DE TALLER	048-0051143-0	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00 NE N°252	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2019-001528
 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				
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO CAPITAN	048-0067761-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°252	
1398	ESCOLASTICA ALBERTO FILPO RASO	048-0084700-8	4,600.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°252	
1063	FELIPE VINICIO JIMENEZ SEGURIDAD AYUN. NOC	048-0010906-0	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°252	
0201	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ L 2DO. TENIENTE	047-0113915-8	4,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	NE N°252	
0146	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO SILVE RASO	048-0066791-9	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°252	
1067	GERMAN VASQUEZ PORTERO	049-0031647-4	7,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°252	
0188	JESUS ODALIS MENDEZ MAYOR	001-0622644-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°252	
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ RASO	402-2042388-9	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°252	
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ 2DO. TENIENTE	048-0040770-4	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°252	
0198	JOSE RAMON CEPEDA CORONEL DE LA POLICIA	048-0076652-1	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	5,326.88	0.00	14,673.12	NE N°252	
1368	JOSEFINA HERNANDEZ PERALTA RASO	048-0050380-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°252	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN SERENO TALLER	048-0112184-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°252	
1122	JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZI SEGURIDAD CEMENTERIO	048-0030773-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°252	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2019-001528
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				
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	0.00	6,840.00 NE N°252	
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	0.00	4,740.00 NE N°252	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA SEGURIDAD DESPACHO	048-0081714-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°252	
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	0.00	4,440.00 NE N°252	
0159	LEONEL PERALTA LANTIGUA RASO	402-3660173-4	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 NE N°252	
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	0.00	5,840.00 NE N°252	
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	0.00	4,440.00 NE N°252	
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	0.00	7,840.00 NE N°252	
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	0.00	4,440.00 NE N°252	
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	0.00	4,840.00 NE N°252	
1123	RAFAEL ALBERTO CONFESOR SANTO SEGURIDAD CEMENTER	048-0007556-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°252	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°252	
0633	SANTIAGO RAFAEL ROSARIO SERENO DEL TALLER	050-0041690-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°252	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2019-001528
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				
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE RASO	0480014427-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°252	
0154	YESENIA VALENTIN LANTIGUA RASO	048-0111814-4	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°252	
1441	YRIS ALTAGRACIA SURIEL AQUINO RASO	048-0091612-6	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	3,973.09	0.00 3,973.09	626.91	NE N°252	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA RASO	048-0085191-9	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00 3,260.87	1,339.13	NE N°252	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			249,800.00	1,992.89	0.00	0.00	0.00	14,224.97	0.00	236,542.44		
Total Empleados: 42			5,000.00	0.00	2,039.70				18,257.56			
TOTAL GENERAL			308,735.00	2,142.34	0.00	0.00	0.00	14,224.97	0.00	295,169.69		
Total Empleados: 54			5,000.00	0.00	2,198.00				18,565.31			

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


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Noel (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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

No	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	No Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR BRESERVAS					

0607	ADALBERTO ROSARIO COLLADO	048-0014360-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°19017	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO	048-0106197-1	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 CK N°19018	<i>Alex Rosario</i>
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ	402-4003857-6	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 CK N°19093	<i>Altagracia Almonte Diaz</i>
1541	AMABLE TOLENTINO	048-0012759-1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°19019	<i>Amable Tolentino</i>
0742	ANA DE JESUS ENCARNACION	048-0040982-5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°19006	<i>Ana de Jesus Encarnacion</i>
1018	ANDRES MARTE	048-0016797-7	3,440.00	77.70	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00 CK N°19128	<i>Andres Marte</i>
0636	ANTONIO NUÑEZ VALDEZ	048-0035737-0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°19020	<i>Antonio Nuñez Valdez</i>
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA	048-0052473-0	4,395.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00 CK N°19129	<i>Antonio Rafael Garcia</i>
1004	AUGUSTO MARTINEZ	048-0040380-2	3,775.00	77.70	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 CK N°19136	<i>Augusto Martinez</i>
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA	048-0040886-8	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 CK N°19072	<i>Aurelio Ant. Bautista</i>
1026	BARBARO BERNARDO MELLA	028-0020099-6	3,775.00	77.70	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 CK N°19094	<i>Barbaro Bernardo Mella</i>
1426	BRIGIDA SANTIAGO DE ALBAERO	048-0057813-2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°19009	<i>Brigida Santiago de Albaero</i>
	SUPERVISORA DE LIMPI	048-0057813-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGO POR CHEQUE

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
1656	BRUNILDA GONZALEZ LANTIGUA CONSERJE MERCADO P	048-0043314-8	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck N°19095	x <i>Chrybel Gonzalez</i>	
1191	CANDIDA ESPINAL OBRERO DE LIMPIEZA	048-0031299-5	1,245.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00 Ck N°19021	x <i>Concha</i>	
1396	CIPRIANO BAUTISTA GERONIMO OBRERO LIMPIEZA*	048-0029013-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°19124		
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0056843-0	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	1,340.00 Ck N°19022	<i>Conrado</i>	
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO	048-0068544-0	5,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	160.00	4,840.00 Ck N°19096	<i>Cristian Colon</i>	
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°19117	x <i>Pedro</i>	
0592	CRISTINA CELESTE GUZMAN OBRERA LIMPIEZA*	026-0087372-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°19023		
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°19024	x <i>Cristina Melencia</i>	
1663	DANIEL MENA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014252-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°19097		
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	159.60	3,740.40 Ck N°19098	x <i>Daniel</i>	
1075	DOROTEA REYES HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	04800418255	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	1,040.00 Ck N°19099	<i>Dorotea Reyes</i>	
0809	EDUARDO VARGAS OBRERO DE CAMION	048-0008702-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°19073	<i>Edelmi Borrorio Garcia</i>	
1647	EMILIANO PATINO BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°19100	x <i>EPB</i>	

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

Hoja N°: 3 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
1201	ENERCIDA ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0030673-2	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	Ck N°19025	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	Ck N°19101	<i>Estanislao</i>
1371	ESTEBAN GIL TINEO OBRERO LIMPIEZA*	402-2107276-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°19026	
1210	FELIPE VINICIO RODRIGUEZ SERENO TALLER	048-0028246-1	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	Ck N°19027	
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°19074	<i>FELIX</i>
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	4,375.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,215.00	Ck N°19075	<i>ANATIN HERNANDEZ</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°19028	<i>FELIX</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°19029	
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°19030	<i>Fidel Batista</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°19102	<i>ANATIN HERNANDEZ</i>
1220	FRANCISCO NUÑEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0012595-9	1,560.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,400.00	Ck N°19118	<i>Estanislao</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°19031	<i>Geraldo Matias</i>
0497	GLADYS MA. AQUINO RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0040861-1	1,060.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,060.00	Ck N°19032	<i>Gladi Maria Aquino</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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
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°19008	
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°19103	<i>2 meses Taveras</i>
1372	ISAURY DIAZ ESPINAL OBRERO LIMPIEZA*	402-14175628	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19033	
0639	ISIDRO FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-6	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°19034	<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°19040	<i>20 cobo 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	2,000.00	Ck N°19104	<i>Jonathan Encarnacion</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	2,000.00	Ck N°19035	<i>2.705</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	1,888.00	Ck N°19036	<i>Jose Jimenez</i>
0444	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0099884-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19037	<i>Jose Ant. Pierret</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	1,888.00	Ck N°19119	<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	2,000.00	Ck N°19038	
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°19039	<i>23/11/19</i>
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	3,775.00	Ck N°19040	<i>2/8/19</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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
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°19137	<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°19041	<i>Juan</i>
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°19042	
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°19043	<i>Julio Cesar Gonzalez</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°19044	<i>Leonidas</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°19105	<i>Lk</i>
0366	LORENZO OVALLE OBRERO CEDIMENTOS	048-0035059-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°19132	<i>Lorenzo</i>
0647	LORENZO SUERO NICUDEMO OBRERO DE LIMPIEZA	053-0032986-8	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	1,083.03	1,243.03	3,256.97	Ck N°19045	<i>Lorenzo</i>
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°19076	<i>Lorenzo Geronimo</i>
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO OBRERA LIMPIEZA	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°19046	<i>Lucia Gonzalez</i>
1074	LUCRECIA CIDRON SANTOS OBRERA LIMPIEZA	048-0021420-9	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°19106	
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°19047	
0388	LUIS ERNESTO MENA RAMIREZ OBRERO CEDIMENTOS	048-0059027-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°19133	<i>Luis</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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
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°19048	
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°19049	
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°19107	<i>D. Bautista</i>
1283	MANUEL EMILIO REYES FERRERA OBRERO LIMPIEZA	048-0013520-6	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck N°19050	<i>Manuel Reyes</i>
1284	MARCELINA PERALTA ABAD OBRERO LIMPIEZA	029-0003072-3	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	Ck N°19108	<i>M. Peralta</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°19109	<i>Maria Alta</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°19110	<i>M. Abreu</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°19051	<i>M. de Leon</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°19111	<i>Marina Cepeda</i>
0601	MARTHA PEÑA SANCHEZ OBRERA LIMPIEZA*	048-0076896-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19052	
1120	MARTIN ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ CARRETONERO	048-0075020-2	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°19130	<i>Martin</i>
0762	MARTINA BRITO VILLAR BARREDORA C/ LOS TR/	048-0014037-0	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	Ck N°19053	<i>Martina</i>
1395	MERCEDES MEDINA RAMOS OBRERA LIMPIEZA*	048-0010947-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19054	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-3	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°19112	<i>Natividad Capellan</i>	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00 Ck N°19077	<i>NICOLAS</i>	
0900	OSCAR ABREU OBRERO LIMPIEZA	048-0087707-0	1,750.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,590.00 Ck N°19055	<i>oscar abreu</i>	
0758	PAULA ABREU DE ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0039160-1	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck N°19056	<i>Paula abreu</i>	
1670	PEDRO ACEVEDO LORA CHOFER	048-0036434-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°19113	<i>Pedro Acevedo Lora</i>	
0935	PEDRO PABLO SANTOS HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	049-0046376-3	1,887.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00 Ck N°19057	<i>Pedro Pablo Santos</i>	
0998	PEDRO TINEO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	048-0028361-8	1,887.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00 Ck N°19058	<i>Pedro Tineo Pimentel</i>	
1308	PLASIDO HENRIQUEZ ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0029025-8	2,170.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00 Ck N°19059	<i>Plasido Henriquez</i>	
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO OBRERO DE CAMION	047-0044255-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00 Ck N°19078	<i>Primitivo</i>	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS CARRETONERO EN EL M	048-0050436-9	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00 Ck N°19131	<i>Rafael Montolio Santos</i>	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00 Ck N°19079	<i>Rafael Tavaréz</i>	
0692	RAMON ABAD SANTOS CHOFER HORARIO NOC	048-0010327-9	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00 Ck N°19125	<i>Ramon Abad Santos</i>	
0575	RAMON ESPINO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	047-0134120-0	2,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,440.00 Ck N°19060	<i>Ramon Espino</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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1311	RAMON PEÑA LUNA OBRERO LIMPIEZA	048-0038961-3	1,890.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,730.00 Ck N°19061	<i>Ramon Peña Luna</i>	
0862	RAMON ANTONIO ALVAREZ carretonero	048-0009312-4	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00 Ck N°19062	<i>Ramon Alvarez</i>	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00 Ck N°19114	<i>Ramon Suriel</i>	
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	056-0026796-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00 Ck N°19063	<i>Ramon Tineo Garcia</i>	
0907	RAMON FELIPE VALDEZ BATISTA BARREDOR REPARTO Y	048-0013176-7	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,430.00 Ck N°19064	<i>Ramon Felipe</i>	
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	3,000.00 Ck N°19065	<i>Reyna A Liranzo</i>	
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS OBRERO DE LIMPIEZA	048-0015081-7	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00 Ck N°19066	<i>R R R</i>	
0606	RICARDO FELIPE NUÑEZ BATISTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0079692-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°19067		
0868	ROSELIO ANTONIO BAUTISTA BARREDOR Y RECOGED	048-0008399-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00 Ck N°19068	<i>Roselio Bautista</i>	
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO OBRERO DE CAMION	048-0035702-4	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44 Ck N°19080	<i>Santiago Lopez Reynoso</i>	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0079189-1	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,215.00 Ck N°19081	<i>Santo</i>	
0920	SANTOS REYES PEÑA Barredor	048-0008795-1	3,775.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.70	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00 Ck N°19069	<i>Santos Reyes Peña</i>	
0640	SERGIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUE OBRERO MACHETE	048-0027637-2	4,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,040.00 Ck N°19070	<i>Sergio Reyes 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.44 Ck N°19082 <i>x tt</i>	
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	048-0065750-6	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00 Ck N°19083 <i>x Vicente</i>	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDORA	048-0065105-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 Ck N°19115 <i>x ismael santiaغو</i>	
0605	YULISSA MARIA HOLGUIN OBRERA LIMPIEZA*	048-0110909-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°19071	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			350,267.00	2,357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.50	0.00	342,868.78	
Total Empleados: 107			0.00	0.00	2,639.30					7,398.22		

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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												
1166	ABELARDO ANTONIO MORFA OBRERO LIMPIEZA	ALMON 048-0029882-2	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°256	
0791	ALEJANDRINA ANTONIA TAVAREZ PEF BA. C/PADRE FANTINO	048-0076635-6	3,775.00 0.00	57.40 0.00	0.00 60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	3,656.80	NE N°256	
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ CARRETONERO	00113841381	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°256	
1116	ALTAGRACIA EMILIA NUÑEZ BARREDORA BARRIO PF	0480016853-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°256	
0763	ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO BA. PARQUE LOS MAEST	048-0010522-5	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°256	
0787	ALTAGRACIA SANTANA BA. MEJORAMIENTO SO	048-0015602-0	1,980.00 0.00	0.00 56.83	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 139.13	1,840.87	NE N°256	
0613	ANDREA ALMONTE ESPINAL CONSERJE OFICINAS FII	048-0080476-9	3,500.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°256	
0951	ANDRES DE DIOS ENCARGADO DE ELECTI	048-0015310-0	12,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	11,840.00	NE N°256	
0923	ANDRES JULIO DE JESUS VALLEJO CHOFER	048-0015797-8	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°256	
1433	ANGEL MIGUEL FERNANDEZ BARREDOR	048-0008156-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°256	
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO ELECTRICISTA	048-0016482-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIAN/	048-0058694-5	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0890	ANTONIO CABA BATISTA CARRETONERO	048-0006424-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE N°256	
0969	ANTONIO DE LA CRUZ PIMENTEL OBRERO DE MACHETE	048-0031830-7	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00 NE N°256	
1034	ANTONIO MARIA POLONIA ROSARIO BA. C/SIMON BOLIVAR	047-0090420-6	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE N°256	
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JUL	048-0006755-7	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE N°256	
1183	APOLINAR MENDEZ PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0005530-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00 NE N°256	
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA PINTOR	048-0087074-5	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00 NE N°256	
0822	AURELIO BRITO PEÑA OBRERO DE CAMION	048-0015752-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00 NE N°256	
0090	BEATO VIDAL SANTOS Chofer Camioneta de Pintc	12300091944	7,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00 NE N°256	
1525	BENANCIO CASTILLO POLANCO CHOFER	04801071632	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00 NE N°256	
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	4,330.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00 NE N°256	
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0044245-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00 NE N°256	
1584	BOLIVAR RAMIREZ OBRERO DE CANALES	048-0013504-0	3,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00 NE N°256	
0866	BRISAL ANTONIO PEÑA BARREDOR C/16 AGOST	048-0051992-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA	048-0029824-4	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°256	
1082	CANDIDO ADAMES BARREDORA ENTRADA	048-00475446	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°256	
1015	CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ RECOGEDOR MULTIS LC	048-0012669-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°256	
0889	CELESTINO ABREU BARREDOR AREA DEL H	048-0054819-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°256	
0882	CESAR SANDINO ORTIZ BARREDOR BAGRICOLA	048-0039579-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°256	
1194	CIPRIAN AGUSTIN ALMONTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-00271787	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°256	
0909	CIRILO Saviñon DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°256	
0856	CONFESOR ANT. MACEA OBRERO LIMPIEZA	048-0031987-5	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°256	
0300	CORNELIO FABIAN BURGOS OBRERO LIMPIEZA	048-0013716-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 164.60	0.00	0.00	0.00	0.00 164.60	1,835.40	NE N°256	
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR BARREDO	04801047848	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°256	
0802	DANIEL MELLA OPERADOR DE GREDA	048-0034463-4	10,470.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	10,310.00	NE N°256	
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 0.00	4,375.00	NE N°256	
0298	DIEGO DE JESUS ROSARIO SERENO TALLER	048-0008820-7	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOI	04800094270	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	NE N°256	
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°256	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	7,000.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.50	NE N°256	
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX BARREDORA VILLA LIBE	048-0017378-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°256	
0985	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ MAR PINTOR	048-0063549-4	6,000.00 0.00	72.70 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	3,378.60	0.00	2,471.00	NE N°256	
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	NE N°256	
1029	EDUARDO MORETA JIMENEZ BARREDOR BARRIO PRC	048-0027622-4	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°256	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS RECOGEDOR C/LAS MEF	048-0090902-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°256	
0749	EFIGENIA RAMOS OBRERO LIMPIEZA	048-0014329-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°256	
0567	ELADIO Saviñon DE JESUS REC. BARRIO. AGRICOL/	048-0014392-9	1,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	NE N°256	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°256	
0549	ERASMO DILONE OBRERO DE CAMION	048-0043293-4	7,000.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.50	NE N°256	
0295	ERASMO JIMENEZ SERENO AYUNTAMIENT/	048-0008598-9	6,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 14 de 31
Nº Comprobante: 2019-001535
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				
1410	ESPERANZA DELGADO HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0020716-1	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	NE Nº256	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-3	10,000.00 0.00	114.80 0.00	0.00 121.60	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	9,763.60	NE Nº256	
1204	EUSEBIO GUILLEN OBRERO LIMPIEZA	068-0019857-1	2,170.00 0.00	62.28 0.00	0.00 65.97	0.00	0.00	0.00	0.00 128.25	2,041.75	NE Nº256	
0819	EUSEBIO MORETA VILLAR OBRERO DE CAMION	048-0027623-2	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE Nº256	
1206	EVARISTO NUÑEZ MOLINA OBRERO LIMPIEZA	048-0047899-4	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE Nº256	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENI	048-0041368-6	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	5,326.88	0.00 5,486.88	513.12	NE Nº256	
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	0.00 160.00	3,100.00	NE Nº256	
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	3,500.00	NE Nº256	
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDE OBRERO CAMION-NOCH	048-0062362-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE Nº256	
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 3,391.66	6,608.34	NE Nº256	
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	6,000.00	NE Nº256	
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	1,545.00	NE Nº256	
0804	FELIX ANT. ALMONTE MORONTA PINTOR	048-0048892-8	6,000.00 0.00	123.12 0.00	0.00 130.42	0.00	0.00	0.00	0.00 253.54	5,746.46	NE Nº256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
1496	FELIX ANTONIO FELIX JIMENEZ SUPERVISOR DE CAMIO	04800054050	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°256	
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	6,000.00	NE N°256	
1155	FERMINA DELGADO BARETORA	048-0037741-0	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°256	
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	0.00 160.00	3,840.00	NE N°256	
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	3,000.00	NE N°256	
1571	FRANCISCA JIMENEZ CAPELLAN SUPERVISORA CONSER	048-0014966-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°256	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°256	
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	0.00 236.40	14,763.60	NE N°256	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°256	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO OBRERO DE CAMION	048-0043907-9	4,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,340.00	NE N°256	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI DIRECTOR DEPARTAME	048-0005366-4	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°256	
1526	FRANKLIN IGNACIO RAMOS CHOFER	04800405765	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°256	
1447	GABRIELA FELIX SANTOS CONSERJE ALCALDIA	04801049059	4,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0876	GERARDO RODRIGUEZ RECOGEDOR SAN PABL	048-0025758-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°256	
1016	GREGORIO GERALDINO ALEJO BARREDOR C/GENERAL	048-0007661-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°256	
0140	HERMINIA PEREZ MORETA DE VIZCAII OBRERO LIMPIEZA	048-0010986-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°256	
0959	HUGO RADHAMES POLANCO ELECTRICISTA-CHOFER	048-0007291-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°256	
1157	IDALIA MARIA CABA TOLENTINO BARREDORA	048-0081437-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°256	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA CONTENEDORES MERC,	048-0043126-6	5,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	3,502.20	0.00 3,502.20	1,872.80	NE N°256	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	6,500.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	6,241.44	NE N°256	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	15,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°256	
0878	ISABAS DE LA CRUZ BARREDOR C/AV. LIBER	060-0007236-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 164.60	0.00	0.00	0.00	0.00 164.60	3,610.40	NE N°256	
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	NE N°256	
1077	ISABEL HENRIQUEZ BARREDORA AREA MON	04800172993	2,060.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE N°256	
0997	ISIDRO TAVERAS DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0028883-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°256	
1626	IVAN ALEXI PAULA MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIE	001-1814319-7	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0610	JAIRO DOMINGO CRUZ RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIE	402-2321440-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°256	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°256	
0624	JHONNY MELO CAMARENA CARRETONERO MERCAI	048-0085467-3	3,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,700.00	NE N°256	
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO SUPERVISOR CAMIONES	402-2095018-8	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
0847	JORGE HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0005022-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°256	
0817	JORGE HERNANDEZ ORTIZ CHOFER CAMION RECOI	048-0053001-8	7,720.00 0.00	221.56 0.00	0.00 234.69	0.00	0.00	0.00	0.00 456.25	7,263.75	NE N°256	
0945	JORGE ROQUE OBRERO DE CAMION	048-0086619-8	4,375.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°256	
1605	JOSE ALBERTO OVALLES ALBERTO GOMERO CARRETONER	048-0027172-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°256	
1336	JOSE AMADO VALDEZ BARREDOR ENTRADA B	048-0004264-2	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°256	
1001	JOSE ANTONIO ALMANZAR SANTOS OBRERO DE MACHETE	048-0031635-0	1,650.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,650.00	NE N°256	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ OBRERO DE CAMION	048-0065971-8	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°256	
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	7,000.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00 256.50	6,743.50	NE N°256	
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE OBRERO DE CAMION	048-0007508-9	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00 256.50	4,083.50	NE N°256	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.11.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 18 de 31
Nº Comprobante: 2019-001535
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Total Neto	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR				
0880	JOSE BERNABEL DURAN DE JESUS	048-0048164-2	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº256	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO	048-0037102-5	8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE Nº256	
0938	SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	NE Nº256	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA	048-0040557-5	7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº256	
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO	048-0054516-4	3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE Nº256	
0972	CARRETIILLERO MERCAL	048-0054516-4	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	NE Nº256	
0617	JOSE FRANCISCO NUÑEZ	048-0007548-5	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº256	
0617	CARRETONERO	048-0007548-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NE Nº256	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN	048-0021879-6	7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº256	
0842	OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	NE Nº256	
0824	JOSE LUIS DE JESUS JEREZ	048-0066899-0	4,375.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	NE Nº256	
0824	OBRERO DE CAMION	048-0066899-0	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	NE Nº256	
0354	JOSE MANUEL RIVAS	048-0092776-8	6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE Nº256	
0354	OBRERO CEDIMENTOS	048-0092776-8	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	NE Nº256	
0860	JOSE MERCEDES ROSARIO	048-0064118-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº256	
0860	OBRERO LIMPIEZA	048-0064118-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NE Nº256	
1572	JOSE MIGUEL REYES	048-0004673-4	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº256	
1572	BARREDOR C/QUISQUE	048-0004673-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NE Nº256	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON	048-0031487-6	4,375.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.44	NE Nº256	
0818	OBRERO	048-0031487-6	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	258.56	258.56	NE Nº256	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO	048-0058486-6	7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE Nº256	
1068	OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	NE Nº256	
1083	JOSE RAMON BEATO	048-0002899-7	3,900.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.90	NE Nº256	
1083	OBRERO DE MACHETE	048-0002899-7	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00	223.10	223.10	NE Nº256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 19 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
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	0.00	1,776.90 NE N°256	
1000	JOSE RAMON GARCIA OBRERO DE CANALES	048-0043851-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°256	
1010	JOSE VALDEZ OBRERO DE CAMION	048-0066713-3	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	4,215.00 NE N°256	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARREDORA MERCADO	04800639736	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE N°256	
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	0.00	2,400.00 NE N°256	
1534	JUAN UREÑA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA CAN/	04800706261	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5,840.00 NE N°256	
0861	JUAN VARGAS REYNOSO RECOGEDOR C/ 16 DE A	053-0014489-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°256	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	6,840.00 NE N°256	
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	160.00	5,840.00 NE N°256	
0995	JUAN ANTONIO PEREZ PEÑA OBRERO DE CANALES	048-0054965-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°256	
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	0.00	1,890.00 NE N°256	
1254	JUAN DE DIOS MENDOZA REINOSO OBRERO LIMPIEZA	048-0061458-0	1,715.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,555.00 NE N°256	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ OBRERO DE MACHETE	048-0050065-6	3,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	3,740.00 NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0872	JUAN DE JESUS SANTANA RECOGEDOR C/BARRIO	048-0004727-8	3,960.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,800.00	NE N°256	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	04800246300	8,005.00 0.00	0.00 189.56	200.79 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.35	7,614.65	NE N°256	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURIC	047-0122069-3	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°256	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI OBRERO LIMPIEZA	048-0001438-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°256	
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO BA. ISABEL LA CATOLIC/	048-0008501-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°256	
0650	JUAN ISIDRO GRULLON BARREDOR CENTRO CIL	037-0007782-3	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°256	
0627	JUAN JORGE ALMONTE CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	12,000.00 0.00	189.42 0.00	0.00 200.64	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	11,609.94	NE N°256	
1438	JUAN RAMON HIERRO CHOFER	048-0105845-6	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°256	
0884	JUAN RAMON MARTE GENAO OBRERO LIMPIEZA	048-0009096-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°256	
1265	JUANA AGRIPINA GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0041053-4	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°256	
0321	JUANA JORGE ALMONTE CONSERJE HOGAR ANC	048-0016324-0	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°256	
0345	JUANA NICUDEMOS MARTINEZ BARREDORA MERCADO	048-0025706-7	3,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,540.00	NE N°256	
0794	JULIA JIMENEZ GIL BARREDORA BAGRICOL	047-0122850-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
1342	JULIAN ROSARIO ROSARIO OBRERO CEDIMENTO	001-0851736-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°256	
0460	JULIAN MENDOZA PAULINO OBRERA DE LIMPIEZA	048-0050024-3	5,490.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 159.60	5,330.40	NE N°256	
0716	JULIANA PLASENCIA NUÑEZ BARREDORA	048-0037397-1	2,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,490.00	NE N°256	
0796	KENIA JAQUELINE MIRALBA PERALTA CONSERJE	048-0080503-0	4,500.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 204.84	4,295.16	NE N°256	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°256	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	04800433080	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°256	
0857	LAUDISLAO PIMENTEL PAULINO PROCESO DE PENSION	048-0006715-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°256	
1142	LEODORO ROSARIO SERENO AYTT	048-0013104-9	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°256	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYTT	048-0002017-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
0990	LEONCIO AQUINO OBRERO DE MACHETE	048-0028417-8	3,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,640.00	NE N°256	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE I	048-0031665-7	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00 256.50	4,083.50	NE N°256	
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA BARREDORA VILLA LIBE	048-0107904-9	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°256	
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 0.00	1,545.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0800	LORENZA GARCIA PEÑA BARREDORA ISABEL LA	048-0038332-7	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,840.00 NE N°256	
0849	LORENZO ORTIZ REYES OBRERO DE CAMION	048-0010970-6	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.56	4,116.44 NE N°256	
1527	LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORF CARRETONERO MERCAI	04800335061	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 NE N°256	
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	0.00	7,000.00 NE N°256	
0566	LUIS DE LA ROSA PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0013101-5	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00 NE N°256	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.56	6,741.44 NE N°256	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER COMPACTADOI	0480086453-2	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°256	
0556	LUIS MARIANO CORCINO RECOGEDOR	048-0049875-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	3,615.00 NE N°256	
0927	LUIS MIGUEL ROJAS CASTILLO PINTOR	048-0044576-1	2,130.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,970.00 NE N°256	
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00 NE N°256	
1279	MAGINO JIMENEZ CASTILLO OBRERO LIMPIEZA	048-0006575-9	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00 NE N°256	
0766	MAIRA SUSANA MENA BA. C/DUARTE	048-0008660-7	4,620.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00 NE N°256	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0750	MARGARITA DE JESUS BARREDORA BARRIO SA	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°256	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARREDORA LOS JARDI	001-0813959-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°256	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA MERCADO	037-0053005-2	2,640.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,480.00	NE N°256	
0797	MARIA ADOLFINA ABREU BARREDORA 12 DE JULI	048-0001093-8	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE N°256	
0752	MARIA ASENCION 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 0.00	2,060.00	NE N°256	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIANI	402-3697950-2	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°256	
0611	MARIA ELENA CASTILLO BAUTISTA SUPERVISORA DE LIMPI	047-0131357-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°256	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°256	
0560	MARIANO PEREZ DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0006189-9	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°256	
0765	MARICELA MENA BA. C/DUARTE LOS AMAI	048-0008661-5	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°256	
0562	MARINO ANTONIO BELTRE NUÑEZ BARRE FRENTE AL AYYI	048-0008408-1	3,435.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.70	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,275.00	NE N°256	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 82.30	3,917.70	NE N°256	
0764	MARTHA ALBERTO BA BARRIO LASA FLORE	048-0006894-4	2,060.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,900.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 24 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0400	MARTIN BAUTISTA RODRIGUEZ OBRERO CEDIMENTOS	048-0049205-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°256	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	4,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	NE N°256	
1019	MARTIN DISLA CARRETONERO RES. LA	048-0040169-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°256	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTO	048-0009460-1	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°256	
1573	MAURISO AGRAMONTE OBRERO CAMION	010-0098036-5	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°256	
0858	MAXIMO DE JESUS BONIFACIO BA. AREA CENTRO MEDI	048-0027879-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°256	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANI	04800529119	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°256	
0926	MILCIADES AGUASVIVAS OBRERO LIMPIEZA	048-0029552-1	2,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°256	
1295	NAPOLEON REYES ALFONSECA OBRERO LIMPIEZA	048-0006736-7	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE N°256	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°256	
1297	NICOLAS PEÑA DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0006694-8	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°256	
0874	NICOLAS ACEVEDO MARMOLEJOS OBRERO LIMPIEZA	048-0037564-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°256	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0579	NICOLAS TOLENTINO MONTAÑO PADI OBRERO LIMPIEZA	048-0013439-9	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°256	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	6,741.44	NE N°256	
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°256	
0543	OCTAVIO PANIAGUA PINTOR	048-0010604-1	5,160.00 0.00	148.09 0.00	0.00 156.86	0.00	0.00	0.00	0.00 304.95	4,855.05	NE N°256	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046400-2	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°256	
0398	ORIBERTO ALBERTO OBRERO CEDIMENTOS	402-2134687-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
1028	PABLO MORA OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	3,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,740.00	NE N°256	
1304	PEDRO BAEZ ALVAREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0055792-0	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°256	
0870	PEDRO HERNANDEZ CARRETONERO	048-0063532-0	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°256	
1535	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU TRIME	048-0043754-5	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE N°256	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°256	
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ PORTERO AYUNTAMIEN	048-0034601-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
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	0.00 256.50	6,583.50	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 26 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
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	0.00 160.00	14,840.00	NE N°256	
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	0.00 147.75	7,852.25	NE N°256	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0092820-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°256	
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 0.00	6,000.00	NE N°256	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE LIMPIEZA BADENES	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°256	
0871	RAFAEL AMERICO VARGAS MATOS OBRERO LIMPIEZA	048-0046304-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°256	
0932	RAFAEL ANTONIO CASADO ALBERTO OBRERO DE CAMION	048-0047618-8	6,875.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,875.00	NE N°256	
0955	RAFAEL DE JESUS MORA AYUDANTE DE ELECTRIK	001-1007034-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
1021	RAFAEL MARTE BA. BARRIO SAN JOSE	048-0074587-1	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,430.00	NE N°256	
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ REC. LOS LOS TRANSFC	048-0013070-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°256	
0914	RAMON ALCANTARA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA	048-0031181-5	2,160.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,000.00	NE N°256	
0565	RAMON HERNANDEZ ULLOA CARRETONERO	048-0012186-7	3,435.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,275.00	NE N°256	
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR C/SIMON BO	048-0084425-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO OBRERO CAMION-NOCH	048-0006540-3	6,000.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.16 NE N°256	
1517	RAMON ANTONIO HILARIO CHOFER CAMION VOLTE	04800012454	10,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00 NE N°256	
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	0.00	2,040.00 NE N°256	
0887	RAMON NICOLAS BATISTA BARREDOR C/SAN ANTC	048-0037049-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°256	
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	2,000.00 NE N°256	
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	2,320.00 NE N°256	
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	3,100.00 NE N°256	
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	6,840.00 NE N°256	
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	4,500.00 NE N°256	
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	3,775.00 NE N°256	
0831	ROBERTO OVANDO OBRERO DE CAMION	048-0030957-9	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°256	
0587	ROMAN PATINO GARCIA IMP. 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	3,270.00 NE N°256	
0960	ROMAN ESTANILAO COLLADO FRIAS ELECTRICO	048-0066456-9	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 28 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
1390	RONALD ANSERMO BRITO PERALTA LAVADOR DE CAMION	402-2647263-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°256	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
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	0.00 404.25	6,435.75	NE N°256	
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	0.00 160.00	4,215.00	NE N°256	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE N°256	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO MACHETE	048-0006287-1	3,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	NE N°256	
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA OBRERO CAMION	048-0059166-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°256	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PI	048-0010097-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°256	
0559	SECUNDINO VASQUEZ CARRETONERO	048-0022773-0	4,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,775.00	NE N°256	
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°256	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR CENTRO CIL	001-1383942-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°256	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°256	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 29 de 31
N° Comprobante: 2019-001535
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				
0829	SIMEON ALMONTE OBRERO CAMION	048-0027506-9	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00 NE N°256	
0623	SIMON PEREZ CARRETONERO	048-0065714-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE N°256	
1117	SIMONA JOAQUIN MAYI BARREDORA CENTRO C	048-0025668-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°256	
0561	TEOFILO DE DIOS ALBERTO BARREDOR MERCADO	048-0017194-6	3,430.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	204.84	3,225.16 NE N°256	
1613	TEOFILO HERRERA OBRERO LIMPIEZA CAN/	1230005057-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°256	
0346	TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ CARRETELLERO EN EL M	048-0048908-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	3,615.00 NE N°256	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°256	
0967	TOMAS DE JESUS BONIFACIO PINTOR	048-0028320-4	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	2,854.74	3,014.74	1,485.26 NE N°256	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	04800490353	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	14,840.00 NE N°256	
1334	VICTOR ANTONIO HIERRO LORA CHOFER	048-0012945-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE N°256	
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COL	048-0016334-9	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	3,270.00 NE N°256	
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN supervisor de la tanda noct	048-0075974-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°256	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	04900334303	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°256	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 30 de 31
 N° Comprobante: 2019-001535
 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				
0249	WENDY YARISSA VERAS MEJIA SECRETARIA DE ORNAT	402-2669788-2	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5,840.00 NE N°256	
0966	WILFREDO JOSE GONZALEZ BAUTIST ELECTRICO	048-0058534-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	6,840.00 NE N°256	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA BARREDOR VILLA LIBER	048-0107008-9	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	4,340.00 NE N°256	
1435	YOLANDA MELO BRITO BARRDORA CENTRO CIL	048-0108437-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°256	
0568	YSIDRO ABREU REC. PADRE BILLINI	048-0001092-0	3,435.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00 NE N°256	
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ SUPERVISOR BARREDO	048-0036857-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.76	3,731.76	1,268.24 NE N°256	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBE	048-0104384-7	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	4,340.00 NE N°256	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,309,171.00	12,104.21	200.79	0.00	0.00	3,231.66	18,794.18	0.00	1,261,528.49	
Total Empleados: 266			0.00	246.39	13,065.28					47,642.51		

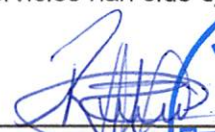
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 31 de 31
 N° Comprobante: 2019-001535
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			1,659,438.00	14,461.63	200.79	0.00	0.00	3,231.66	21,195.68	0.00	1,604,397.27	
Total Empleados: 373			0.00	246.39	15,704.58					55,040.73		

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001519
 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 PINTOR	048-0000591-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°250	
0585	ARMANDO OGANDO DE LA ROSA INSPECTOR	402-2019238-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°250	
1622	AYERIN ENEDINA BAUTISTA FERNAN ENCARGADADA INTERIN	402-2392541-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°250	
0582	CLAUDIA VANESSA SURIEL ALFAU ENCARGADA DEPTO. TR	048-0104137-9	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6,119.15	0.00 0.00	0.00 6,119.15	11,880.85	NE N°250	
1592	JUAN FRANCISCO GUERRA PEÑA INSPECTOR PLANEAMIE	048-0006548-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°250	
1576	JUAN JOSE ESPINAL RIVAS SUPERVISOR DIR. PLANI	04800531289	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°250	
1659	RAMON MARIA PEÑA NIVAR ISPECTOR	048-0049356-3	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,500.00	NE N°250	
1644	TOMAS EMILIO CASADO ROSARIO ENCARGADO DE BRIGAI	048-0082791-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°250	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	63,380.85		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	0.00				6,119.15			

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.15	0.00	63,380.85		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	0.00				6,119.15			

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


 Enc. Contabilidad

 Tesorero Municipal



 Enc. de Nómina

 Alcalde/sa Municipal



 Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001526

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0425	ALEXANDER BELTRE JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19012	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0077527-4	0.00	0.00	0.00				0.00			X
1335	ALEXIS VASQUEZ CONCEPCION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°19127	
	OBRERO MACHETE	048-0092454-2	0.00	0.00	0.00				0.00			X
1540	BASILIA ALTAGRACIA VASQUEZ DE JIM		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19013	
	OBRERA LIMPIEZA*	048-0073903-1	0.00	0.00	0.00				0.00			X
0591	BETHOVEN MANUEL JORGE ROSARIC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19014	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0060832-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19015	
	OBRERO LIMPIEZA*	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00				0.00			X
0227	CARLOS MARIA ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°19091	
	OBRERO LIMPIEZA PARC	048-0032696-1	0.00	0.00	0.00				0.00			X
1568	JOSELINO ESPINAL AMADIS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°19011	
	JARDINERO	048-0015338-1	0.00	0.00	0.00				0.00			X
1658	RAMON JOSE MENA BIDO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°19092	
	SUPERVISOR DE BARRIO	048-0045856-6	0.00	0.00	0.00				0.00			X
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-001526
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												
0719	ANA YUNILDA LACOSTA MOREL		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00 NE N°251	
	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	0.00	3,615.00 NE N°251	
	PODA ARBOLES	048-0099028-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
0718	CARMEN DELIA ARIAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00 NE N°251	
	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	0.00	3,000.00 NE N°251	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0053869-8	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	0.00	4,840.00 NE N°251	
	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	0.00	9,000.00 NE N°251	
	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	0.00	3,840.00 NE N°251	
	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	0.00	1,390.00 NE N°251	
	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	0.00	4,000.00 NE N°251	
	CARRETONERO	402-3539929-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0728	MARIA CONFESORA PICHARDO VELO		3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00 NE N°251	
	BARREDORA PARQUESI	048-0031005-6	0.00	0.00	82.30					160.00		
0544	MARIA CRISTINA BRITO		4,775.00	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.80 NE N°251	
	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	0.00	5,435.00 NE N°251	
	LIMPIEZA CEMENTERIO	048-0039214-6	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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-001526
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				
0748	ROBERTO ALMONTE DIAZ BARREDOR ENTRADA B	048-0112547-9	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°251	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	3,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,240.00	NE N°251	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA I	048-0015719-2	9,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	8,840.00	NE N°251	
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQU	037-0031426-7	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°251	
0725	VALENTINA PEÑA ALCANTARA BARREDORA PARQUE D	048-0032079-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°251	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA LOS JARDI	048-0065919-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°251	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			77,510.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,787.80		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	885.86				1,722.20			
TOTAL GENERAL			110,510.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,787.80		
Total Empleados: 26			0.00	0.00	885.86				1,722.20			

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


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal




Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal





Contralor/a Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001529
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1617	FAUSTO GARCIA ZACATECA	04800402341	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°19134	<i>Fausto Garcia</i>
1638	MARIA CAMILA FERREIRA PENA ENCARGADA CEMENTEF	048-0043300-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°19135	<i>Maria Camila F.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,600.00	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 (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
Año Presupuesto: 2019

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2019-001529
 VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	Total Bruto		AFP MANUAL	AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESESVAS	ABONAP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
	Cedula	Otros Ing.											


PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1045	AMBROSIO MARTINEZ	2,320.00	77.70	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	NE N°253	
	CONSERJE IGLESIA SAN	0.00									160.00		
	1129 BENITO FERNANDEZ ALMANZAR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°253	
	ZACATECLA	0.00									0.00		
	048-0009007-0												
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL	7,000.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°253	
	ENC. CEMENTERIO CARI	0.00									160.00		
	04800264014												
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°253	
	OBRERO CEMENTERIO (0.00									0.00		
	048-0028926-8												
1046	FELIPE SOSA MARTE	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	NE N°253	
	LIMP. CEMENTERIO CAR	0.00									0.00		
	048-0008304-2												
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°253	
	OBRERO CEMENTERIO (0.00									0.00		
	04800266993												
1052	GREGORIO DE DIOS NOLBERTO	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE N°253	
	LIMP. CEMENTERIO CAR	0.00									0.00		
	048-0026903-9												
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°253	
	CONSERJE CEMENTERIK	0.00									0.00		
	001-0358793-7												
1532	MATEO BATISTA MORILLO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°253	
	ZACATECA CEMENTERIK	0.00									0.00		
	04800508428												
1044	MIGUEL ANTONIO DE JESUS VILLAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°253	
	ENC. CEM. PADRE BILLIN	0.00									0.00		
	04800039101												
0815	PEDRO PEÑA CABA	6,000.00	125.56	1,013.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.82	NE N°253	
	SERENO CEMENTERIO F	0.00									1,272.18		
	048-0049100-5												
1051	RAMON MARIA REYES	4,630.00	77.70	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	NE N°253	
	SUP. CEMENTERIO CAR	0.00									160.00		
	04800413165												


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 AGOSTO DEL AÑO 2019


Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-001529
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				
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°253		
1047	ROSA VICTORIA PEÑA ENCARNACION LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0031507-1	2,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00 NE N°253		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,915.00	360.96	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	64,162.82		
Total Empleados: 14			0.00	0.00	377.60				1,752.18			
TOTAL GENERAL			77,515.00	360.96	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	75,762.82		
Total Empleados: 16			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

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001530

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1536	FELIX ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ ENC. ALMACEN	048-0016415-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°19016		<i>Felix Perez</i>
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°19007		<i>Fernando Ramirez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	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 (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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001530

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												
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°254	
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP ELECTRICISTA	048-0048816-7	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°254	
1612	JUAN TOMAS SILVESTRE ROSARIO ADMINISTRADOR TALLE	048-0011051-4	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE N°254	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	12,000.00 2,000.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	6,092.06	0.00 6,252.06	7,747.94	NE N°254	
1058	MANUEL ANTONIO CEDANO TOLENTIN ENC. MANTENIMIENTO	048-0042866-8	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	4,561.69	0.00 4,561.69	20,438.31	NE N°254	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILL SERENO DE CEMENTER	048-0053372-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°254	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°254	
0367	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	048-0065625-0	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°254	
0581	TAHIANA MEJIA MORA ASISTENTE DE TRANSIT	402-2286361-1	8,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°254	
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO MECANICO	048-0101341-0	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°254	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			138,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	10,653.75	0.00	128,706.25		
Total Empleados: 10			2,000.00	0.00	326.90				11,293.75			

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001530
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			150,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.75	0.00	140,706.25	
Total Empleados: 12			2,000.00	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 Nomina


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001531

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1631	YEFERSSON HERNANDEZ MOTA		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°19121	
	BOMBERO	402-1099557-3	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Yeferson Hernandez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

Nº Comprobante: 2019-001531

Hoja Nº: 2 de 3

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°255	
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	160.00			
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°255	
	RASO	048-0021735-0	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	CHOFER BOMBERO	048-0100789-1	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	SECRETARIA	04800984025	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	RASO-CHOFER	005-0003689-2	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	RASO BOMBERO	04800747521	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	MECANICO	048-0027089-6	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	0.00	0.00	159.14	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	RASO	40208929576	0.00	0.00	0.00	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 N°255	
	SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001531
 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				
1107	LEURY FRANCISCO PANIAGUA LORA RASO	402-2530326-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°255	
0223	LUCIANO RESTITUYO ESPINAL 2DO. TENIENTE	048-0058731-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°255	
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ SARGENTO	048-0024847-0	6,640.00 0.00	134.17 0.00	0.00 142.12	0.00	0.00	0.00	0.00 276.29	6,363.71	NE N°255	
0233	TEODORO ALBERTO SARGENTO MAYOR	048-0014453-9	6,640.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	6,480.00	NE N°255	
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	7,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,340.00	NE N°255	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			113,780.00	672.91	0.00	1,013.60	0.00	0.00	0.00	111,380.73		
Total Empleados: 17			0.00	0.00	712.76				2,399.27			
TOTAL GENERAL			117,815.00	672.91	0.00	1,013.60	0.00	0.00	0.00	115,415.73		
Total Empleados: 18			0.00	0.00	712.76				2,399.27			

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001514
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1646	ABRIAGNA ACEVEDO PENA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°249	
	DIRECTORA DE PLANEA	048-0083345-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0320	CARMEN OVALLES ALBERTO DE MOF		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°249	
	ABOGADA PLANEAMIE	048-0046691-6	0.00	0.00	82.30				160.00			
1127	MANUEL ANTONIO BRITO BRITO		7,000.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.25	NE N°249	
	INPECTOR DE COSNTF	048-0097461-2	0.00	0.00	71.75				147.75			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.25		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	154.05				307.75			
TOTAL GENERAL			35,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.25		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	154.05				307.75			

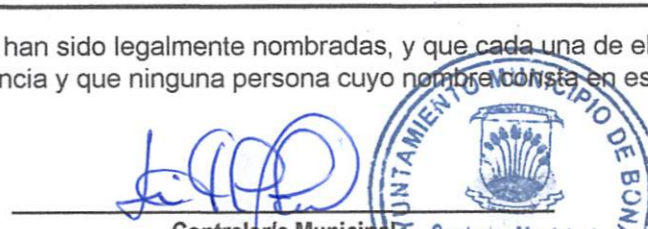
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


Contralor Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2019-001537

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1679	ALEXANDER DE LA CRUZ CRUZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck Nº10657		
	AYUDA SOCIAL	048-0070718-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1561	ANDY ANTONIO ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck Nº10658		
	ASISTENCIA SOCIAL	04800131130	0.00	0.00	0.00				0.00			
1668	BASILIA REYES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck Nº10659		
	AYUDA SOCIAL	40226786891	0.00	0.00	0.00				0.00			
1667	EDGAR DALANEY SANTANA REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº10660		
	AYUDA SOCIAL	048-0081655-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1567	ELSA A. VICENTE RAMOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck Nº10661		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0011073-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1563	ELVIN RAVEL PEREZ ULLOA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck Nº10662		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0073265-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0252	EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck Nº10663		
	AYUDA	048-0011214-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1393	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00 Ck Nº10664		
	MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1684	EUFEMIA HERNANDEZ ACOSTA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00 Ck Nº10665		
	AYUDA	048-0045498-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1642	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ NUNE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck Nº10666		
	AYUDA	048-0021261-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0150	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHEC		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck Nº10667		
	AYUDA	048-0011996-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1653	FRANCISCO ANTONIO REYES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck Nº10668		
	AYUDA SOCIAL	0480009197-9	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-001537

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				
0194	FRANCISCO CARLOS GARCIA PEÑA AYUDA	048-0077686-8	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°10669	<i>+ Francisco Garcia</i>	
1664	GERTRUDYS MORONTA CONTRERA AYUDA SOCIAL	048-0023130-2	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°10652	<i>Gertrudys Moronta</i>	
1616	IGNACIO GARCIA PIMENTEL ENVEJECIENTE	0480027283-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°10670		
0712	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00 Ck N°10671	<i>+ Iris</i>	
0137	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	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°10672		
1560	JAIRO OSCAR MEDRANO RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	04800711923	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°10673	<i>Jairo Oscar Medrano</i>	
1087	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°10674	<i>+ Jose David Ramirez</i>	
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ AYUDA POR ENFERMED	048-0002298-2	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck N°10675	<i>+ Jose Dionisio Vasquez</i>	
0185	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°10653	<i>Jose Dolores Casado</i>	
0143	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck N°10650		
1681	JOSE MANUEL ROSARIO RODRIGUEZ AYUDA	048-0037475-5	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00 Ck N°10676	<i>+ Jose Manuel Rosario</i>	
1678	JUAN COLON AYUDA POR ENFERMED	048-0054591-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°10677	<i>+ Juan Colon</i>	
1615	JUAN BAUTISTA AQUINO ENFERMO	048-0008929-6	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°10654	<i>+ Juan Colon</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-001537

Hoja Nº: 3 de 5

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS					Total Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESESVAS						ABONAP
1683	JUANA FRANCISCA ACOSTA OSORIA I	048-0014452-1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	CK Nº10678	500.00	0.00	
0138	JULIO EMILIO ROSARIO	048-0003724-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº10679	2,000.00	0.00	
1682	LEUTERIO CRUZ BAUTISTA	048-0039298-9	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	CK Nº10680	500.00	0.00	
1610	LUIS JOSE MORILLO AMADIS	048-0046445-7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK Nº10681	5,000.00	0.00	
0127	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA	048-0069355-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK Nº10656	1,500.00	0.00	
1669	MARIA VIRGEN RODRIGUEZ	048-0013892-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº10682	2,000.00	0.00	
1651	MARIO ANDRES SILFA HERMANDEZ	402-1018203-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº10683	2,000.00	0.00	
1650	MELVIN RAFAEL GALICIA	048-0049938-8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº10684	2,000.00	0.00	
1648	NICOLAS HENRIQUEZ MORETA	048-0014163-4	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK Nº10685	1,000.00	0.00	
1680	OSCAR VASQUEZ SANCHEZ	047-0094765-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK Nº10686	1,500.00	0.00	
0643	PABLO VICTOR MARTE DIAZ	048-0016799-3	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK Nº10655	4,000.00	0.00	
1688	PANTALEON SANTOS JORGE	048-0009704-2	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK Nº10687	1,000.00	0.00	
0064	RAFAEL ABREU PLASENCIA	048-0004826-8	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	CK Nº10688	3,090.00	0.00	
	AYUDA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001537

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				
1609	RAFAEL OSVALDO ADAMES CASTRO CONDICIONES ESPECIAL	402-2194908-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°10689	
0250	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°10690	<i>Ramona</i>
1158	ROLANDO ROSARIO CUELLO MINUSBALIDO	048-0010210-7	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°10691	
1652	RONNY GERALDY GERALDINO LANCE ESTUDIANTE	402-1164808-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°10692	<i>Ronny Geraldino</i>
1671	THELMA SANTANA FERNANDEZ AYUDA POR ENFERMED	001-1352567-9	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°10693	<i>Thelma Santana</i>
0099	THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO AYUDA POR VEJE	048-0004717-9	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°10651	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			82,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,590.00		
Total Empleados: 44			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-001537

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												
1538	DANIEL ANTONIO FABIAN FAJARDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°123	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0091847-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
0954	EDWARD MANUEL HERNANDEZ BURC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°123	
	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2131892-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1518	ELISEO CAMARENA FERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°123	
	LAVADOR PARQUES	04800103758	0.00	0.00	0.00				0.00			
1238	JACOBO PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°123	
	OBREIRO LIMPIEZA	048-0011882-2	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	3,000.00	NE N°123	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0102879-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			94,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,590.00		
Total Empleados: 49			0.00	0.00	0.00				0.00			


Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad



Tesorero Municipal




Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal






Contralor/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001532
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0088	MARIA ANTONIA BRUNO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°0646	<i>Maria C. Bruno</i>
	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	8,000.00	Ck N°10647	<i>Rohalvi Marte</i>
	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	10,000.00	Ck N°10649	<i>J.R. Rodriguez</i>
	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	38,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			

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.

[Signature]
Enc. Contabilidad

[Signature]
Enc. de Nómina

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001524
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												
1328	ANA VICTORIA MARTINEZ DE CONCEI DIRECT ESC. TECNICA / 048-0043962-4		12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°121	
1637	GEOVANNI ANTONIO PAULINO MORAL ASISTENTE DE ENC. CUI 048-0011877-2		6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°121	
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA ENC. DE CULTURA 048-0018274-5		15,000.00 0.00	143.50 0.00	0.00 152.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	13,690.88	NE N°121	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			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			
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 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




Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

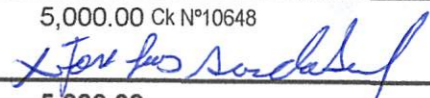
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-001525

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
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°10648	
	FUMIGADOR	048-0007374-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
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 - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2019-001525

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												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE Nº122	
	PROFESORA UÑAS ACR	048-0002685-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE Nº122	
	PROFESORA DE REPOS'	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0693	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº122	
	PROFESOR DE PELUQUI	048-0098485-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0706	CRISPULO BAUTISTA RAMOS		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE Nº122	
	ENCARGADO BRIGADA F	048-0073032-9	0.00	0.00	82.30				160.00			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº122	
	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	1,820.00	NE Nº122	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	82.30				160.00			
0686	ELSA JOSEFINA RODRIGUEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	NE Nº122	
	CONSERJE HOGAR DE N	048-0011942-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
0705	FAUSTO ABREU HERNANDEZ		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE Nº122	
	FUMIGADOR	048-0006880-3	0.00	0.00	82.30				160.00			
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ VALERIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº122	
	ENC. ASUNTOS COMUNI	048-0048207-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1378	GLADYS MORETA DE SANTOS		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE Nº122	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ		8,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.40	NE Nº122	
	CHOFER DEPTO. FUMIG.	048-0026989-8	0.00	0.00	182.40				354.60			
0256	HORTENSIA MORAIMA DIAZ		6,000.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.70	NE Nº122	
	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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-001525

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				
1348	JASIEL FERNANDEZ MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE N°122		
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS AUXILIAR DE CULTURA	048-0045125-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	1,939.00	0.00	3,901.00 NE N°122		
0690	LUIS DE JESUS DICENT EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.16 NE N°122		
0709	MARIA DE LOS RIOS REYES FUMIGADORA	123-0000191-9	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 NE N°122		
1355	MARIA MERCEDEZ GARCIA ROSARIO TECNICO UNIDAD DE GE	048-0005432-4	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE N°122		
0694	MARIA SECUNDINA GARCIA DE GARCIA SECRETARIA	402-2363211-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°122		
0711	MILVIO JOEL GORIS SOLANO FUMIGADOR	048-0080522-0	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00 NE N°122		
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO FUMIGADOR	048-0057702-7	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	1,000.63	4,839.37 NE N°122		
0708	RAMON ANTONIO MARTINEZ FUMIGADOR	048-0015462-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°122		
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR NIÑAS	048-0068396-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°122		
0257	ROSA JULIA FRANCISCO SERRA PROF. DE RESPOTERIA	048-0061950-6	1,980.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00 NE N°122		
0707	YANET VALENTINA MENA VIZCAINO FUMIGADORA	048-0090088-0	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 NE N°122		
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00 NE N°122		

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-001525
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			122,525.00	1,002.44	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	0.00	117,568.63	
Total Empleados: 25			0.00	0.00	1,014.30					4,956.37		
TOTAL GENERAL			127,525.00	1,002.44	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	0.00	122,568.63	
Total Empleados: 26			0.00	0.00	1,014.30					4,956.37		

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal



 Enc. de Nómina


 Alcaldesa Municipal



 Contralora Municipal
