

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-001712

Año Presupuesto: 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												
1505	JONIEL LIRIANO MARTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°9641	
	MENSAJERO CONCEJO I	40225393012	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-001712
Año Presupuesto: 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 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°514	
	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°514	
	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°514	
	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°514	
	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°514	
	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°514	
	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°514	
	SECRETARIO SALA CAPI	048-0025112-8	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°514	
	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°514	
	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°514	
	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°514	
	REGIDOR	04800704282	0.00	0.00	0.00					15,371.64		
0035	JULIO GUERRERO ROA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°514	
	ASESOR SALA CAPITUL/	04800421325	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-001712
Año Presupuesto: 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				
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°514	
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°514	
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°514	
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°514	
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°514	
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°514	
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°514	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			836,430.00	2,738.40	1,368.00	0.00	0.00	114,185.20	6,074.87	5,954.00	701,917.43	
Total Empleados: 19			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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-001712
 Año Presupuesto: 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 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


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001736

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1388	JOSELITO CASILLA		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00		32,865.24	NE N°526
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00				4,134.76			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00		32,865.24	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				4,134.76			
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00		32,865.24	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				4,134.76			

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal


TESORERIA MUNICIPAL
Monsenor Nouel, Bonaó, R.D.


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

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001713
 Año Presupuesto: 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												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	Ck N°9595	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
1666	MARCO JUNIOR NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°9606	
	MENSAJERO	048-0109815-5	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00		
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 MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-001713
Año Presupuesto: 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												
1145	CLARA YDANIA LUNA JIMENEZ DIRECTORA OFICINA ML	048-0009504-6	30,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE N°515	
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES ASISTENTE DEL DEPART	048-0064140-1	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°515	
0312	JORGE REYES REINOSO ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	4,720.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,560.00	NE N°515	
0019	JOSE DARIO RODRIGUEZ ESPINAL ALCALDE	04800151096	100,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00 50,781.87	49,218.13	NE N°515	
0176	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER SECRETARIO GENERAL	048-0098170-8	40,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°515	
0519	PABLO SUERO TAMARES ENCA. SEGURIDAD INTE	048-0065345-5	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°515	
0020	RAFELINA DIAZ BELTRE DE REYES VICE ALCALDESA	04800797674	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	NE N°515	
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ DIRECTOR DEPARTAME	048-0042889-0	18,560.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	NE N°515	
0331	SENEN GARCIA REINOSO CONSULTOR JURIDICO	048-0001583-8	20,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 88.30	0.00	0.00	0.00	0.00 166.00	19,834.00	NE N°515	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			294,280.00	155.40	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	243,172.13		
Total Empleados: 9			0.00	0.00	170.60				51,107.87			

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-001713
Año Presupuesto: 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			304,000.00	155.40	0.00	0.00	0.00	50,781.87	0.00	252,892.13		
Total Empleados: 11			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 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

[Signature]
Contralor Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-001714

Año Presupuesto: 2019

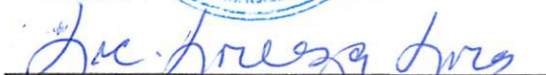
VALORES EN RD\$

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												
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°9642	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0027	DANIEL GARCIA INSP. DE COBROS	04800141360	10,380.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	NE N°516	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	23,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	NE N°516	
0024	MARISOL ALTAGRACIA CASTILLO VAZ TESORERA	04800428643	38,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	6,784.15	0.00 6,784.15	31,215.85	NE N°516	
0026	NANCY MEDRANO ENC DE PRESUPUESTO	04800461529	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°516	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENC. DE COBROS	04701436513	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°516	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			106,380.00	77.70	0.00	0.00	0.00	6,784.15	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	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


 Enc. de Nomina


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría 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 SEPTIEMBRE 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 CHEQUE												
0569	LORENZO ROSARIO GALICIA COBRADOR DEL MERCA	048-0048436-4	3,275.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00 Ck N°9627 x L.R.N. o	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30					160.00		
TOTAL GENERAL			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30					160.00		

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001717 ✓
 Año Presupuesto: 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°9645	<i>Jose Lillo</i>
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-001717
Año Presupuesto: 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	5,690.62	NE N°517	
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°517	
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	7,390.00	NE N°517	
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	17,000.00 0.00	0.00 433.37	0.00 459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.59	NE N°517	
0572	PASCUAL MA. GUZMAN MAYOR	048-0002576-1	10,265.00 0.00	265.91 0.00	0.00 281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.43	NE N°517	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			51,815.00	493.85	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	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 Nómina


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.11.3.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-001725

Hoja Nº: 1 de 15

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

0751	AIDA ALTAGRACIA VENTURA CONCEP	048-0064133-6	1,400.00	77.70	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,240.00	CK N°9622	
0231	ALEJANDRINA ABREU GARCIA	048-0039158-5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°9592	
1170	ALTAGRACIA PAULINO PAULINO	048-0010110-9	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	CK N°9593	
1172	AMADEO DE JESUS LIRIANO GARCIA	048-0016331-5	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	CK N°9623	
0620	ANDRES PICHARDO	048-0001720-6	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	CK N°9628	
1182	ANTONIO ALMONTE ALMONTE	048-0005303-7	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	CK N°9629	
1379	CANDIDO PEÑA PIMENTEL	048-0037392-2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°9630	
1193	CARMELO RUBI ALVAREZ INFANTE	048-0004849-0	2,188.00	62.80	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.68	CK N°9631	
0202	CLEMENTE ROSARIO	048-0039690-7	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°9624	
1196	CRISTINA CANELA	048-0007528-7	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	CK N°9632	
0324	CRISTINA DIAZ	048-0015813-3	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	CK N°9608	
1215	FELIX ANTONIO GEREZ NUÑEZ	048-0035666-1	2,500.00	71.75	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	CK N°9633	
			147.75											

PAGO POR CHEQUE

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 15

Nº Comprobante: 2019-001725

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				
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°9634	<i>[Handwritten Signature]</i>
0641	JOAQUIN RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035770-1	1,660.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°9625	<i>[Handwritten Signature]</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	1,800.00	Ck N°9626	<i>[Handwritten Signature]</i>
0144	JUAN BAUTISTA SAVINON PENSIONADO	0480029511-7	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°9635	<i>[Handwritten Signature]</i>
1255	JUAN DEL CARMEN HERNIQUEZ DE L PENSIONADO	048-0052747-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9594	<i>[Handwritten Signature]</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	19,435.00	Ck N°9636	<i>[Handwritten Signature]</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	1,320.00	Ck N°9637	<i>[Handwritten Signature]</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	1,888.00	Ck N°9600	<i>[Handwritten Signature]</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	1,728.00	Ck N°9638	<i>[Handwritten Signature]</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	1,715.00	Ck N°9601	<i>[Handwritten Signature]</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	1,740.00	Ck N°9639	<i>[Handwritten Signature]</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	2,000.00	Ck N°9640	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			65,624.00	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,706.93	
Total Empleados: 24			0.00	0.00	471.72					917.07		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 15

Nº Comprobante: 2019-001725

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1167	AGRIPINO ESTEVEZ FERNANDEZ		2,830.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	NE Nº524	
	PENSIONADO	048-0012886-2	0.00	0.00	82.30				160.00			
1168	AGUSTIN CRUZ GUZMAN		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE Nº524	
	PENSIONADO	048-0005356-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº524	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1169	ALEJO DE JESUS		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE Nº524	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0012452-3	0.00	0.00	82.30				160.00			
0891	ALEJO LANTIGUA SANTOS		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE Nº524	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0012199-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0901	ALFONSO MA. ALMANZAR DE LA CRUZ		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº524	
	PENSIONADO	048-0029559-6	0.00	0.00	82.30				160.00			
1171	ALTAGRACIA Saviñon DE FERNANDEZ		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	NE Nº524	
	PENSIONADO	048-0028869-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0756	ANA FELIX DE JORGE		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE Nº524	
	PENSIONADO	048-0009790-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0316	ANA DILIA AQUINO DURAN		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE Nº524	
	OBRERO LIMPIEZA	048-0017099-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0777	ANA JIMENEZ		1,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	NE Nº524	
	pensionado	048-0044820-3	0.00	0.00	82.30				160.00			
1173	ANA MERCEDES AQUINO TREJO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº524	
	PENSIONADO	048-0027770-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1174	ANA TRINIDAD CABA ABREU		1,160.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	NE Nº524	
	PENISONADO	048-0008422-2	0.00	0.00	82.30				160.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2019-001725

Año Presupuesto: 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				
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	
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°524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2019-001725
Año Presupuesto: 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	1,715.00	NE N°524	
1188	BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCION PENSIONADO	048-0030061-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°524	
0542	BLAS MORILLO CRUZ OBRERO DE MACHETE	048-0052657-8	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°524	
1190	BRAULIO ROSA REYES PENSIONADO	048-0036883-1	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	NE N°524	
1192	CANDIDA PIMENTEL PENSIONADO	048-0039899-4	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	NE N°524	
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°524	
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°524	
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°524	
1198	DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG PENSIONADO	048-0047795-4	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE N°524	
1200	DOMINGO ANT. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0024193-9	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°524	
0781	EDITA MARIA CASTILLO PEÑA PENSIONADA	048-0016207-7	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	NE N°524	
0588	ELADIO PAEZ RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0028153-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°524	
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°524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2019-001725
Año Presupuesto: 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°524	
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°524	
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	2,360.00	NE N°524	
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	2,188.00	NE N°524	
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	1,030.00	NE N°524	
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°524	
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	1,890.00	NE N°524	
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°524	
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°524	
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°524	
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°524	
1217	FRANCISCA NESTORA GENAO PICH/ PENSIONADO	048-0053845-8	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	NE N°524	
0855	FRANCISCO BAEZ CASTILLO PENSIONADO	048-0029592-7	2,187.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.44	NE N°524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1224	FRANCISCO ANT. VASQUEZ MOSQUE PENSIONADO	052-0003471-7	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00 NE N°524	
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VASQUEZ PENSIONADO	048-0051369-1	2,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00 NE N°524	
1219	FRANCISCO ESPINO PENSIONADO	048-0042046-7	4,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.76	0.00	608.24 NE N°524	
0896	FRANCISCO GREEN NUÑEZ PENSIONADO	048-0044803-9	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 NE N°524	
0834	FRANKELYS SILVA ESPINAL PENSIONADO	048-0084459-1	6,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00 NE N°524	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-7	2,833.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00 NE N°524	
1228	GERALDO MINAYA BATISTA PENSIONADO	048-0030422-4	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00 NE N°524	
1076	GLADIS MARIA CUELLO JIMENEZ PENSIONADO	04800140743	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00 NE N°524	
1229	GUILLERMA ACOSTA HERRERA PENSIONADO	048-0040301-8	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00 NE N°524	
0922	GUILLERMO ANTONIO PEÑA PORTORI PENSIONADO	048-0078929-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°524	
0835	HILARIO SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023317-5	1,800.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.90 NE N°524	
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES pensionado	048-0016770-4	2,050.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00 NE N°524	
1232	HORACIO CANDELARIO PENSIONADO	048-0040916-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00 NE N°524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 8 de 15
Nº Comprobante: 2019-001725
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				
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO PENSIONADO	001-0109074-4	9,095.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	NE Nº524	
1236	JACABO FRANCO VASQUEZ PENSIONADO	048-0003967-1	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE Nº524	
1237	JACINTO RAMOS RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0025746-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE Nº524	
0897	JESUS DE LA ROSA ACASIO OBRERO LIMPIEZA	048-0006244-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE Nº524	
0729	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA PENSIONADO	048-0006808-4	2,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE Nº524	
1240	JOSE MARTINEZ PENSIONADO	048-0004571-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE Nº524	
1242	JOSE AMADO PAYANO PEÑALO PENSIONADO	048-0006701-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE Nº524	
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA pensionado	048-0045203-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº524	
1243	JOSE ANT. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0005989-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE Nº524	
0806	JOSE ANTONIO ALBINO GONZALES PENSIONADO	048-0004839-1	4,290.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	NE Nº524	
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE Nº524	
1002	JOSE FRANCISCO CRUZ TOLENTINO PENSIONADO	048-0054261-7	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE Nº524	
0118	JOSE GUADALUPE MUÑON CONCEPC PENSIONADO	048-0009125-0	4,620.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,460.00	NE Nº524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 9 de 15
Nº Comprobante: 2019-001725
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				
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE Nº524	
0747	JOSE NICOLAS DIAZ ARACENA PENSIONADO	048-0009920-4	2,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE Nº524	
1246	JOSE RODOLFO FERREIRA PENSIONADO	048-0025623-4	2,218.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	NE Nº524	
0924	JOSE SANTANA HERNANDEZ CANELA PENSIONADO	048-0050374-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº524	
0714	JOSE TOMAS RAMIREZ CAPATAZ PARQUE DUAF	048-0014327-5	2,835.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	NE Nº524	
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº524	
1250	JUAN PEÑA DE JESUS PENSIONADO	048-0008733-2	4,120.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	NE Nº524	
0886	JUAN ANTONIO FERNANDEZ PENSIONADO	048-0041031-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE Nº524	
1033	JUAN BAUTISTA DIAZ PENSIONADO	048-0041003-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº524	
0063	JUAN BAUTISTA BAEZ pensionado	048-0017111-0	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 Nº524	
1256	JUAN ELIAS HERNANDEZ PENSIONADO	048-0056470-2	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE Nº524	
1259	JUAN FRANCISCO NUÑEZ PENSIONADO	048-0008687-0	40,500.00 0.00	1,162.35 0.00	0.00 1,231.20	1,013.76	0.00	0.00	0.00	37,092.69	NE Nº524	
1258	JUAN FRANCISCO DE JESUS JEREZ PENSIONADO	048-0014597-3	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE Nº524	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRÁMITE DE PENSIÓN
TEORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Maricao (Boao)

No. de Hoja: 8 de 18
 No. Control: 2019-001725

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01

N.º Identificación	Cargo	Cédula	Total Bruto Cifras Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N.º Doc.	Firma
				AFP ANUAL	AFP ANS MANUAL	ARS	FERECITA	ISR BRESERVAS	ABONOS			
1248	JOSE MANUEL FORTUJA UBERI	048-0031874-4	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00 MEMBRO	
0247	JOSE NICOLAS MAXARACANIA	048-0003030-4	2.500,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	2.310,00 MEMBRO	
1249	JOSE RODOLFO FERRERIA	048-002823-4	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00 MEMBRO	
0024	JOSE SANTIAGO FERNANDEZ CARRERA	048-0003874-2	2.000,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00 MEMBRO	
0214	JOSE LUIS BARRIOS	048-0014381-4	1.000,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.077,70 MEMBRO	
1243	JOSE ANTONIO GUAYADA	048-000181-6	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00 MEMBRO	
1250	JUAN RAMON DE JESUS	048-000123-0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 MEMBRO	
0022	JUAN ANTONIO FERNANDEZ	048-0041021-0	2.170,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.070,00 MEMBRO	
1200	JUAN BAPTISTA MAS	048-0041003-0	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00 MEMBRO	
0020	JUAN BAPTISTA CABEZ	048-0111111-0	1.000,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.077,70 MEMBRO	
1280	JUAN LUIS FERNANDEZ	048-0028272-2	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 MEMBRO	
1289	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ	048-0008084-0	4.000,00	0,00	1.013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.986,22 MEMBRO	
1288	JUAN FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ	048-0014252-3	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00 MEMBRO	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 11 de 15
Nº Comprobante: 2019-001725
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				
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°524	
0767	LAURA ROSARIO CASTILLO PENSIONADO	048-0011491-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°524	
1270	LEONARDA PERALTA ABAD PENSIONADO	048-0040517-9	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°524	
0836	LEONIDAS MORDAN FERNANDEZ PENSIONADO	013-0021343-4	1,800.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00	0.00 223.10	1,576.90	NE N°524	
1276	LORENZA FERNANDEZ PENSIONADO	048-0025138-3	890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	890.00	NE N°524	
1277	LORENZA JULIA CAMARENA FELIZ PENSIONADO	048-0046363-2	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°524	
0906	LUIS MARTE MARTE PENSIONADO	048-0004570-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°524	
1278	LUIS MARIA TINEO BOURDIER PENSIONADO	048-0020601-5	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°524	
1280	MANUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PENSIONADO	048-0013671-7	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°524	
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA PENSIONADO	048-0001716-4	2,825.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,825.00	NE N°524	
1288	MARIA ESTELA SOSA ROSARIO PENSIONADO	048-0011531-5	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°524	
1287	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO PENSIONADO	048-0043940-0	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°524	
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA PENSIONADA	001-0145096-3	1,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,240.00	NE N°524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 12 de 15
Nº Comprobante: 2019-001725
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				
0760	MARIA JACINTA ALBERTO PENSIONADA	048-0004297-2	1,350.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	NE Nº524	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,680.00	NE Nº524	
1290	MARIELENA VASQUEZ PAULINO PENSIONADO	048-0017043-5	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	NE Nº524	
1291	MARIO ANTONIO ALBERTO GOMEZ PENSIONADO	048-0049192-2	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE Nº524	
0093	MIGUEL ANGEL PAULINO JIMENEZ PENSIONADO	04800109748	2,500.00 0.00	0.00 162.44	172.06 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.50	2,165.50	NE Nº524	
0779	MIGUELINA NOVA ACOSTA PENSIONADA	048-0034491-5	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	NE Nº524	
0727	NARCISA DE DIOS SANTOS PENSIONADA	048-0042885-8	1,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	NE Nº524	
0292	NELSON MANUEL RODRIGUEZ RODR PENSIONADO	048-0015112-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº524	
1298	NICOLAS SOLANO PENSIONADO	048-0033558-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE Nº524	
1299	NICOLASINA MARIA GARCIA DE ROSA PENSIONADO	048-0009027-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº524	
1302	PASCUAL FERNANDEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0009955-0	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE Nº524	
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE Nº524	
1306	PEDRO ANTONIO PEREZ DECAMPS PENSIONADO	048-0012628-8	1,650.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	NE Nº524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 15
 N° Comprobante: 2019-001725
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0558	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN	048-0011475-5	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°524	
1003	PORFIRIO MORONTA ALMONTE	048-0031464-5	1,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	NE N°524	
0879	PORFIRIO RODRIGUEZ HOLGUIN	048-0009663-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°524	
0564	RAFAEL JORGE PAEZ	048-0000829-6	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°524	
1310	RAMON JIMENEZ	048-0056016-3	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	NE N°524	
1312	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ	048-0006776-3	1,750.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	NE N°524	
1025	RAMON ANTONIO MORA	048-0012229-5	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	NE N°524	
0989	RAMON EMILIO TAVAREZ MATIAS	048-0028877-3	2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°524	
0722	RAMONA ARIAS	048-0063602-1	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	NE N°524	
1345	RAMONA CASTILLO QUEZADA	048-0009358-7	1,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	NE N°524	
1317	REYNA ACOSTA BATISTA	048-0054535-4	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	NE N°524	
0666	ROSA PERALTA GOMEZ	048-0001713-1	1,350.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	NE N°524	
1318	ROSENDO FRIAS ROMERO	048-0024169-9	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	NE N°524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante: 2019-001725
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR				
1319	RUFINO ANTONIO COLLADO FERNANI	048-0052477-1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°524	
1320	RUPERTO FRANCISCO TEJADA	049-0031866-0	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°524	
0942	SALVADOR RODRIGUEZ REYNOSO	048-0016452-9	2,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE N°524	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS	048-0033255-5	2,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	NE N°524	
0944	SECUNDINO DISLA	048-0040171-5	3,700.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	NE N°524	
0319	SILVIA BRITO PEÑA	048-0014035-4	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	NE N°524	
0771	SILVIA REYNOSO	048-0009202-7	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	NE N°524	
1321	SIXTO SAVINON ALBERTO	048-0013586-7	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	NE N°524	
0293	TEODORO MELLA	048-0013427-4	2,700.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	NE N°524	
1008	TEODORO LEONARDO	048-0012200-6	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	NE N°524	
0578	TEOFILO BAUTISTA	048-0006933-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°524	
1153	TOMAS CAPELLAN DURAN	048-0006439-8	2,260.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°524	
1323	TOMASINA JIMENEZ CANELA	048-0044823-7	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	NE N°524	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	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	2,058.68	NE N°524	
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	1,555.00	NE N°524	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			473,711.00	6,076.24	172.06	1,013.76	125.10	0.00	3,731.76	0.00	455,998.30	
Total Empleados: 157			0.00	162.44	6,431.34					17,712.70		
TOTAL GENERAL			539,335.00	6,521.59	172.06	1,013.76	125.10	0.00	3,731.76	0.00	520,705.23	
Total Empleados: 181			0.00	162.44	6,903.06					18,629.77		

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-001718
Año Presupuesto: 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												
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°9596		<i>L. N. Vasquez</i>
0677	ALTAGRACIA DAMIANA FERREIRA PEÑ CONSERJE	048-0008528-6	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00 Ck N°9597		<i>Altagracia D. Ferreira</i>
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO ENTRENADORA DEL GIM	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°9609		<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°9598		
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°9643		<i>R. Y. Gomez</i>
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO LA S	048-0007923-0	4,720.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00 Ck N°9646	160.00	<i>R. A. H.</i>
1625	REINY NATHACHA CRUZ TEJADA AUXILIAR- REGISTRO CI	402-2075185-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°9644		<i>R. N. C. T.</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°9599		<i>S. M. Garcia</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 MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-001718
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS SECRETARIA DEL SEC. (402-0884155-7	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00 NE N°518	
0681	CRISOGRO BAEZ ANTUNA ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	4,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,700.00 NE N°518	
1136	CRISTINA MONTILLA SUSANA CONSERJE	048-0013440-7	2,225.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,225.00 NE N°518	
1041	DILENIA MARTINEZ REYES SECRETARIA POLICIA M/	048-0096558-6	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00 NE N°518	
0678	DIOMEDES CUEVAS PERDOMO ENCARGADO DE LA OFI	048-0079302-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 NE N°518	
0684	HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00 NE N°518	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA DE PLANIF	048-0110857-4	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	9,840.00 NE N°518	
0675	JESUS MARIA ALMONTE SOSA CHOFER DEL ALCALDE	048-0039193-2	17,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	4,524.33	0.00	0.00 4,684.33	12,315.67 NE N°518	
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA JURIDICO	048-0074545-9	20,000.00 0.00	86.10 0.00	0.00 91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	19,822.70 NE N°518	
1520	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	04800212500	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 NE N°518	
1035	JOSE MANUEL VASQUEZ NUÑEZ JURIDICO	048-0065414-9	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	6,792.51	0.00 6,952.51	3,047.49 NE N°518	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO ASISTENTE DEPTO DE C	048-0010982-1	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	9,840.00 NE N°518	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-001718
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1588	JUNIOR ANTONIO NUÑEZ BRITO ASISTENTE DEL ALCALD	048-0051901-1	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°518	
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°518	
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	4,261.50 5,629.72	2,370.28	NE N°518	
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°518	
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°518	
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°518	
1038	RAMON MEJIA CANDELARIO MENS.RELACIONES PUB	048-0016358-8	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE N°518	
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	2,377.77 2,537.77	1,462.23	NE N°518	
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°518	
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°518	
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	1,495.06 1,655.06	4,344.94	NE N°518	
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°518	
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°518	

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-001718
 Año Presupuesto: 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	4,524.33	14,926.84	0.00	190,668.31	
Total Empleados: 25			0.00	0.00	1,178.90					22,756.69		
TOTAL GENERAL			264,545.00	1,190.70	0.00	1,013.62	0.00	4,524.33	14,926.84	0.00	241,628.31	
Total Empleados: 33			0.00	0.00	1,261.20					22,916.69		

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


 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal


 TESORERIA MUNICIPAL
 Monsenor Nouel, Bonaó, R.D.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
 ALCALDESA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION-SUELDO NOMINAL- PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2019-001737
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				
1655	JOSELITO DIAZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	CK N°9602	<i>[Signature]</i>
	CAMAROGRAFO	048-0009419-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9602	<i>[Signature]</i>
1407	JUANA PEREZ MOSQUEA		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	CK N°9654	<i>[Signature]</i>
	ENLACE COMUNITARIO	048-0096748-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9654	<i>[Signature]</i>
1607	KATHERINE MARVELIS CIPRIAN JERE:		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9603	
	CONSERJE*	048-0098986-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9603	
1654	KELVIN JESUS RESTITUYO SOSA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	CK N°9604	<i>[Signature]</i>
	ENGARGADO DE MARKE	026-0120961-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9604	<i>[Signature]</i>
0593	MARIA MENA CESPED		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9615	
	CONSERJE*	048-0070405-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9615	
1543	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9655	<i>[Signature]</i>
	CONSERJE*	048-0017033-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9655	<i>[Signature]</i>
0456	MARIA ALTAGRACIA PEREZ MOSQUEA/		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	CK N°9616	<i>[Signature]</i>
	ENLACE COMUNITARIO*	048-0082744-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9616	<i>[Signature]</i>
1579	MARTHA GARCIA BAUTISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°9656	<i>[Signature]</i>
	ENLACE COMUNITARIO*	04800141394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9656	<i>[Signature]</i>
0478	MONICA ANTONIA GERARDINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9617	<i>[Signature]</i>
	CONSERJE*	048-000223-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9617	<i>[Signature]</i>
0604	PABLO ALBERTO SUAREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9618	<i>[Signature]</i>
	SERENO*	048-0022348-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9618	<i>[Signature]</i>
1577	RAFAEL ALBERTO SANTANA GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°9657	<i>[Signature]</i>
	ENLACE COMUNITARIO*	04800847537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9657	<i>[Signature]</i>
0480	SOCORRO ABREU ARIAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9619	<i>[Signature]</i>
	CONSERJE*	048-0021847-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9619	<i>[Signature]</i>
0603	TRINIDAD GERMANIA ROSARIO RAMO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9658	<i>[Signature]</i>
	CONSERJE*	048-0009686-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CK N°9658	<i>[Signature]</i>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-001737
Año Presupuesto: 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				
1551	WADIS JAZMIN MATEO ASISTENCIA SOCIAL	013-0054525-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°9659	
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	8,000.00	Ck N°9605	<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	3,260.00	Ck N°9620	<i>Yennifer Bautista Rosario</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	2,000.00	Ck N°9621	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00		<i>[Checkmark]</i>
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 ADMINISTRACION- SUELDO NOMINAL- PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-001737
Año Presupuesto: 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												
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°527	
	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


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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001719

Año Presupuesto: 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												
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°9607 160.00		<i>+ Casilda Amarante P.</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°9660 160.00		<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°9661 160.00		<i>* Reynaldo M. Ezado</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 (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-001719
Año Presupuesto: 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												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	12,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	NE N°519	
1147	CHRISMERSON VIZCAINO OSORIA AUXILIAR CONTABILIDAD	402-2471964-7	8,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°519	
0100	DALILA JOSEFINA TIBURCIO CHESTAF AGENTE RECAUDACION	048-0045951-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°519	
1499	DORIS MARIA CAMACHO CRUZ ENLACE	04800437412	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°519	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	NE N°519	
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA ASISTENTE DE TESO REI	048-0092240-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°519	
1036	MARIA ANTONIA NIN EUSEBIO DE VAL ENC. ETIQUETA Y PROT	048-0045191-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°519	
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	9,840.00	NE N°519	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	5,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	NE N°519	
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	6,840.00	NE N°519	
0328	RAFAEL ROSARIO REYES ENC. CUENTAS POR PAC	048-0090938-6	12,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	NE N°519	
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	3,500.00	NE N°519	


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001719 ✓
 Año Presupuesto: 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				
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°519	
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°519	
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°519	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-001722 ✓

Año Presupuesto: 2019

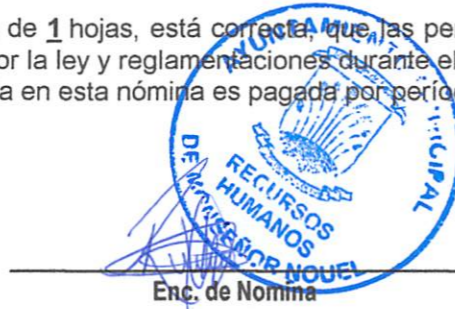
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	FAUSTINO ABAD ABAD SERENO CEMENTERIO PADRE BILLINI	118-0004407-2	6,000.00	0.00	160.00	5,840.00	NE-Nº521	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUP. DE LIMP. MERCADO	048-0012701-3	8,000.00	0.00	325.05	7,674.95	NE-Nº521	
0343	JULIAN ACOSTA ROSARIO SERENO AYUNTAMIENTO	048-0012038-0	7,000.00	0.00	160.00	6,840.00	NE-Nº521	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	645.05	20,354.95		

Total Empleados: 3

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001720
 Año Presupuesto: 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°520	
	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°520	
	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°520	
	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°520	
	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°520	
	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°520	
	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°520	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001720
 Año Presupuesto: 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				
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal


 Tesoreria Municipal


 Ayuntamiento Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-001723 ✓
Año Presupuesto: 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 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°522	
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°522	
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°522	
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°522	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	2,880.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE N°522	
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°522	
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°522	
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°522	
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°522	
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°522	
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°522	
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°522	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-001723
 Año Presupuesto: 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				
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	0.00	11,822.70 NE N°522	
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	0.00	3,180.00 NE N°522	
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	0.00	2,988.00 NE N°522	
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	3,708.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	3,548.00 NE N°522	
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	3,516.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	3,356.00 NE N°522	
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	0.00	3,240.00 NE N°522	
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	0.00	4,116.00 NE N°522	
0267	PEDRO ESTEBAN HOLGUIN MORONT/ PRIMER TROMBON	048-0030848-0	3,708.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00 NE N°522	
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	0.00	4,530.00 NE N°522	
0261	TOMAS ZORRILLA ZORRILLA SUB- DIRECT. ACADEMI/	048-0012027-3	8,340.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	8,180.00 NE N°522	
0281	VICTOR ALFONSO RUSSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	3,168.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00 NE N°522	
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	0.00	4,776.00 NE N°522	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSIK	048-0045137-1	2,784.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00 NE N°522	

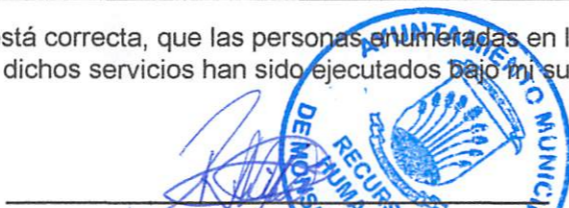
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001723 ✓
 Año Presupuesto: 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 RUSSEL ESQUE/ CLARINETE	048-0092914-5	3,120.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	NE N°522	
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


 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralora Municipal



 Tesorero Municipal

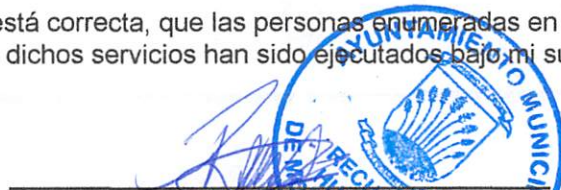

 Alcalde/sa Municipal

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 SEPTIEMBRE 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												
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°523	
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°523	
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°523	
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°523	
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°523	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00				0.00			

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal


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


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001729
Año Presupuesto: 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°525	
	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 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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001726
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1328	ANA VICTORIA MARTINEZ DE CONCEI DIRECT ESC. TECNICA / 048-0043962-4		12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°124	
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°124	
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA ENC. DE CULTURA 048-0018274-5		15,000.00 0.00	143.50 0.00	0.00 152.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00 1,309.12	13,690.88	NE N°124	
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


Enc. de Nomina


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE 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				
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 Nº10718	
	FUMIGADOR	048-0007374-6	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>+ Jose Luis Sandoval</i>
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 (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-001727
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00 NE N°125	
	PROFESORA UÑAS ACR	048-0002685-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00 NE N°125	
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0693	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE N°125	
	PROFESOR DE PELUQUI	048-0098485-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0706	CRISPULO BAUTISTA RAMOS		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE N°125	
	ENCARGADO BRIGADA F	048-0073032-9	0.00	0.00	82.30				160.00			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°125	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		1,980.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00 NE N°125	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	82.30				160.00			
0686	ELSA JOSEFINA RODRIGUEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00 NE N°125	
	CONSERJE HOGAR DE N	048-0011942-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
0705	FAUSTO ABREU HERNANDEZ		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00 NE N°125	
	FUMIGADOR	048-0006880-3	0.00	0.00	82.30				160.00			
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ VALERIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE N°125	
	ENC. ASUNTOS COMUNI	048-0048207-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1378	GLADYS MORETA DE SANTOS		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00 NE N°125	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ		8,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.40 NE N°125	
	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	0.00	5,822.70 NE N°125	
	BIBLIOTECA	048-0002452-5	0.00	0.00	91.20				177.30			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Noel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

Nº Comprobante: 2019-001727

Hoja Nº: 3 de 4

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESESVAS			
1348	JASIEL FERNANDEZ	048-0109681-1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº125	
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS	048-0045125-6	6,000.00	77.70	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00	3,901.00 NE Nº125	
0690	LUIS DE JESUS DICENT	402-2374597-3	7,500.00	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.16 NE Nº125	
0709	MARIA DE LOS RIOS REYES	123-0000191-9	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 NE Nº125	
1355	MARIA MERCEDES GARCIA ROSARIO	048-0005432-4	8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE Nº125	
0694	MARIA SECUNDINA GARCIA DE GARCIA	402-2363211-4	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº125	
0711	MILVIO JOEL GORIS SOLANO	048-0080522-0	5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00 NE Nº125	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO	048-0057702-7	6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	1,000.63	0.00	4,839.37 NE Nº125	
0708	RAMON ANTONIO MARTINEZ	048-0015462-9	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº125	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ	048-0068396-5	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE Nº125	
0257	ROSA JULIA FRANCISCO SERRA	048-0061950-6	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00 NE Nº125	
0707	YANET VALENTINA MENA VIZCAINO	048-0090088-0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 NE Nº125	
0687	YLUMINADA CAPELLAN	048-0079603-1	3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00 NE Nº125	
	CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	

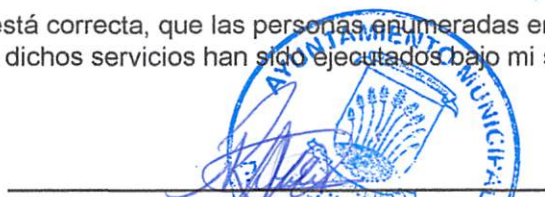
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-001727
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

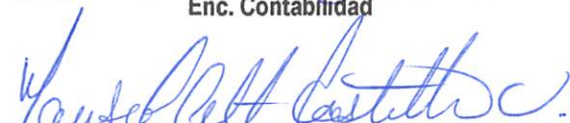
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			122,525.00	1,002.44	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,000.63	0.00	117,568.63	
Total Empleados: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


 Enc. de Nomina


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-001735 ✓
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0088	MARIA ANTONIA BRUNO ENC. UNIDAD DE GENER 048-0004352-5		20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°10716	<i>[Signature]</i>
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC SUB-DIRECTORA DE LA I 40227299258		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°10719	<i>[Signature]</i>
1624	ROHALVI MARTE ROSARIO DIRECTOR DE LA UNIDA 048-0113857-1		12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°10717	<i>[Signature]</i>
1634	YOHANNY RODRIGUEZ ARACENA ENC. UNIDAD DE SALUD 048-0084381-7		10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°10720	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		✓
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

[Signature]
Enc. Contabilidad

[Signature]
Enc. de Nómina

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor 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 SEPTIEMBRE 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												
1646	ABRIAGNA ACEVEDO PENA DIRECTORA DE PLANEA	048-0083345-3	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°257	
0320	CARMEN OVALLES ALBERTO DE MOF ABOGADA PLANEAMIE	048-0046691-6	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°257	
1127	MANUEL ANTONIO BRITO BRITO INPECTOR DE COSNTR	048-0097461-2	7,000.00 0.00	76.00 0.00	0.00 71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.25	NE N°257	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.25		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	154.05				307.75			
TOTAL GENERAL			35,000.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.25		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	154.05				307.75			

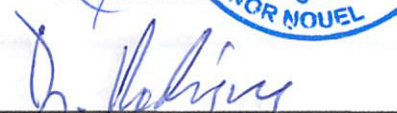
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-001721 ✓

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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	4,000.00	NE Nº258	
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	7,000.00	NE Nº258	
1622	AYERIN ENEDINA BAUTISTA FERNANDEZ 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	10,000.00	NE Nº258	
0582	CLAUDIA VANESSA SURIEL ALFAU ENCARGADA DEPTO. TR	048-0104137-9	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	6,119.15	0.00	6,119.15	11,880.85	NE Nº258	
1592	JUAN FRANCISCO GUERRA PEÑA INSPECTOR PLANEAMIE	048-0006548-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº258	
1576	JUAN JOSE ESPINAL RIVAS SUPERVISOR DIR. PLANI	04800531289	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº258	
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	7,500.00	NE Nº258	
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	10,000.00	NE Nº258	
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 (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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


 Contralor/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA							
PAGO POR CHEQUE													
1401	ALBERTO ABAD ABAD		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19217	
	CUIDADO DE VERTEDEF	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Alberto abad</i>
0425	ALEXANDER BELTRE JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19218	
	OBREIRO LIMPIEZA*	048-0077527-4	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Alexander beltre</i>
1335	ALEXIS VASQUEZ CONCEPCION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°19324	
	OBREIRO MACHETE	048-0092454-2	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Alexis Vasquez</i>
1540	BASILIA ALTAGRACIA VASQUEZ DE JIM		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19219	
	OBREIRA LIMPIEZA*	048-0073903-1	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Basilia Alt. V.</i>
0591	BETHOVEN MANUEL JORGE ROSARIC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19220	
	OBREIRO LIMPIEZA*	048-0060832-7	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Bethoven</i>
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19221	
	OBREIRO LIMPIEZA*	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Carlos Enrique de la Cruz</i>
0227	CARLOS MARIA ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°19292	
	OBREIRO LIMPIEZA PARC	048-0032696-1	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Carlos Acosta</i>
1568	JOSELINO ESPINAL AMADIS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°19216	
	JARDINERO	048-0015338-1	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Jose Espinal</i>
1689	MELVIN RAMON ROSARIO ESPINAL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°19293	
	OBREIRO DE CANALES	048-0109338-8	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Melvin R R E</i>
1658	RAMON JOSE MENA BIDO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°19294	
	SUPERVISOR DE BARRII	048-0045856-6	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>x Ramon Jose Mena Bido</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00		
Total Empleados: 10			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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-001728
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0719	ANA YUNILDA LACOSTA MOREL		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°259	
	BARREDORA CENTRO C	048-0009074-0	0.00	0.00	82.30				160.00			
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°259	
	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	3,800.00	NE N°259	
	BARREDORA PARQUE D	048-0065937-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0486	DANIEL PORFIRIO RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°259	
	OBREIRO 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	4,840.00	NE N°259	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0039666-7	0.00	0.00	82.30				160.00			
1537	FRANSHESKA REYES SUAREZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°259	
	OBREIRA LIMPIEZA*	402-2807821-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°259	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	0.00	82.30				160.00			
0546	LUCINA AURA BAUTISTA RODRIGUEZ		1,550.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	NE N°259	
	BARREDORA	048-0014483-6	0.00	0.00	82.30				160.00			
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°259	
	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	2,840.00	NE N°259	
	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	4,492.80	NE N°259	
	BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	0.00	0.00	145.16				282.20			
0545	MARTHA YRENE AYALA		5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	NE N°259	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR				
0748	ROBERTO ALMONTE DIAZ BARREDOR ENTRADA B	048-0112547-9	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00 NE N°259	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	3,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00 NE N°259	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA I	048-0015719-2	9,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00 NE N°259	
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°259	
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°259	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA LOS JARDI	048-0065919-7	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°259	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			78,510.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,787.80 ✓	
Total Empleados: 18			0.00	0.00	885.86					1,722.20		
TOTAL GENERAL			119,510.00	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,787.80 ✓	
Total Empleados: 28			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


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

Nº Comprobante: 2019-001733

Hoja Nº: 1 de 31

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	ABONAP		ARS		AFP MANUAL		AFP ARS MANUAL		Total Bruto	Otros Ing.	Cedula	Nombre / Cargo	Nº
	Otros Desc.	Total Desc.	ARS	PERCAPITA	ARS	ARS	ARS	ARS					

PAGO POR CHEQUE																
DESCUENTOS																
TOTAL NETO		ABONAP		ARS		AFP MANUAL		AFP ARS MANUAL		Total Bruto		Otros Ing.		Cedula	Nombre / Cargo	Nº
Otros Desc.	Total Desc.	ARS	PERCAPITA	ARS	ARS	ARS	ARS	ARS	ARS	ARS	ARS	ARS	ARS			
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	048-0014360-6	OBRERO LIMPIEZA*	0607 ADALBERTO ROSARIO COLLADO
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	048-0012759-1	OBRERO LIMPIEZA*	1541 AMABLE TOLENTINO
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	048-0043871-7	CHOFER	1633 ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	001-1290648-2	SERENO INTERNO	0669 ANGEL CUEVA MORETA
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	048-0035737-0	OBRERO DE LIMPIEZA	0636 ANTONIO NUÑEZ VALDEZ
0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	048-0052473-0	CARRETONERO	0226 ANTONIO RAFAEL GARCIA
0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	048-0040380-2	OBRERO DE CANALES	1004 AGUSTO MARTINEZ
0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	028-0020099-6	OBRERO DE MACHETE	1026 BARBARO BERNARDO MELLA
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	048-0057813-2	SUPERVISORA DE LIMPI	1426 BRIGIDA SANTIAGO DE ALBAERO
0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	048-0031299-5	OBRERO DE LIMPIEZA	1191 CANDIDA ESPINAL
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	048-0029013-4	OBRERO LIMPIEZA*	1396 CIPRIANO BAUTISTA GERONIMO
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	048-0056843-0	OBRERO LIMPIEZA	0911 CONRRADO CEFERINO BAUTISTA
0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	048-0056843-0	OBRERO LIMPIEZA	0911 CONRRADO CEFERINO BAUTISTA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 31
Nº Comprobante: 2019-001733
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					
1425	CRISTIAN COLON UREÑA	048-0068544-0	5,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	CK Nº19297	<i>[Signature]</i>	
0776	CRISTINA ABAD TOLENTINO	048-0029537-2	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	CK Nº19314	<i>[Signature]</i>	
0592	CRISTINA CELESTE GUZMAN	026-0087372-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº19228	<i>[Signature]</i>	
1539	CRISTINA MELENCIA ACOSTA SOSA	048-0050817-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº19229	<i>[Signature]</i>	
1663	DANIEL MENA	048-0014252-5	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº19298	<i>[Signature]</i>	
1075	DOROTEA REYES HERNANDEZ	04800418255	1,200.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	CK Nº19299	<i>[Signature]</i>	
0809	EDUARDO VARGAS	048-0008702-7	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK Nº19273	<i>[Signature]</i>	
1647	EMILIANO PATINO BATISTA	048-0030466-1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK Nº19300	<i>[Signature]</i>	
1201	ENERCIDA ALBERTO	048-0030673-2	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	CK Nº19230		
1371	ESTEBAN GIL TINEO	402-2107276-8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK Nº19231	<i>[Signature]</i>	
1210	FELIPE VINICIO RODRIGUEZ	048-0028246-1	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	CK Nº19232	<i>[Signature]</i>	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	048-0059387-5	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK Nº19274	<i>[Signature]</i>	
1009	FELIX MORA ROSARIO	048-0058022-9	4,375.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	CK Nº19275	<i>[Signature]</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 31

N° Comprobante: 2019-001733

Año Presupuesto: 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				
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°19233	
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°19234	x Leonardo Batista
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°19301	x Ana Iris Henriquez
1220	FRANCISCO NUÑEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0012595-9	1,560.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck N°19315	160.00 x José Luis Neiriz P.
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°19235	x Gerardo Matias
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°19236	x Gladys Maria Aquino
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°19213	
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°19302	160.00 x Moises Favre
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	0.00	2,000.00	Ck N°19237	x Isauri Diaz
0639	ISIDRO FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-6	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck N°19238	x Isidro
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°19215	160.00 x Jacocho Jimenez
1641	jonathan encarnacion salcedo obrero limpieza	04800985576	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19303	x Jonathan Salcedo
0888	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0039128-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19239	x J D U

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA					
1239	JOSE JIMENEZ MENA	048-0047791-3	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	CK N°19240	
0444	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA	048-0099884-3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°19241	
0717	JOSE LINO GARCIA	048-0000215-8	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	CK N°19316	
0459	JOSEFINA ROSARIO GARCIA	048-0016965-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°19242	
1132	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	013-0022382-1	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	CK N°19243	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO	048-0090372-8	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	CK N°19244	
1262	JUAN PABLO CEPEDA RAMIREZ	048-0001511-9	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	CK N°19245	
1268	JULIANA MORETA	048-0039548-7	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	CK N°19246	
0661	JULIO CESAR GONZALEZ	058-0019960-5	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	CK N°19247	
1273	LEONIDAS JULIAN DIAZ DEL VILLAR	048-0049906-5	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	CK N°19248	
0366	LORENZO OVALLE	048-0035059-9	6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	CK N°19327	
0647	LORENZO SUERO NICUDEMO	053-0032986-8	4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.97	CK N°19249	
0939	LORENZO GERONIMO SOTO	048-0107449-5	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	CK N°19276	
			Otros Ing.									
			Total Bruto									
			AFP MANUAL									
			AFP ARS MANUAL									
			ARS									
			PERCAPITA									
			ISR									
			BRESERVAS									
			ABONAP									
			Otros Desc.									
			Total Desc.									
			TOTAL NETO									
			N° Doc.									
			Firma									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

Hoja N°: 5 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 2019

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA					
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO	048-0009987-3	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	CK N°19250	<i>of Juan Borge</i>
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN	048-0066006-2	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°19277	<i>of Juan Borge</i>
1074	LUCRECIA CIDRON SANTOS	048-0021420-9	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	CK N°19304	<i>of Juan Borge</i>
0492	LUIS BELTRAN ROSARIO	048-0039697-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°19251	<i>of Juan Borge</i>
0388	LUIS ERNESTO MENA RAMIREZ	048-0059027-7	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°18328	<i>of Juan Borge</i>
0484	LUIS PLASENCIA	048-0067855-1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°19252	<i>of Juan Borge</i>
1357	LUZ DEL ALBA PAULINO GARCIA	087-0016518-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°19253	<i>of Juan Borge</i>
1092	LUZ MARIA BAUTISTA AQUINO	001-0838824-0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°19305	<i>of Juan Borge</i>
1283	MANUEL EMILIO REYES FERRERA	048-0013520-6	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	CK N°19254	<i>of Juan Borge</i>
1284	MARCELINA PERALTA ABAD	029-0003072-3	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	CK N°19306	<i>of Juan Borge</i>
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO	04800508303	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	CK N°19307	<i>of Juan Borge</i>
0778	MARIA ABREU DE LUNA	048-0013620-4	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	CK N°19308	<i>of Juan Borge</i>
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE	048-0052693-3	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	CK N°19255	<i>of Juan Borge</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 SEPTIEMBRE 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				
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	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°19309	<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°19256	<i>xmartha pena s.</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°19257	<i>xmartina brito</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°19258	<i>x MMP.</i>
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-3	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19310	<i>Nat. victo Caplan</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	6,840.00	Ck N°19278	<i>x 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	1,590.00	Ck N°19259	<i>x oscar santiago</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°19260	<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°19311	<i>Pedro Acevedo Lora</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°19261	<i>x 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°19262	<i>x 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°19279	<i>x 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°19326	<i>x Rafael Santos</i>

Bo

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
0692	RAMON ABAD SANTOS CHOFER HORARIO NOC`	048-0010327-9	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00 Ck N°19222		
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	2,440.00 Ck N°19263		
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	1,760.00 Ck N°19264		
0862	RAMON ANTONIO ALVAREZ carretonero	048-0009312-4	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00 Ck N°19265		
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00 Ck N°19312		
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	056-0026796-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00 Ck N°19266		
0907	RAMON FELIPE VALDEZ BATISTA BARREDOR REPARTO Y	048-0013176-7	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00 Ck N°19267		
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	3,000.00 Ck N°19268		
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS OBRERO DE LIMPIEZA	048-0015081-7	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00 Ck N°19269		
0606	RICARDO FELIPE NUÑEZ BATISTA OBRERO LIMPIEZA*	048-0079692-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°19270		
0868	ROSELIO ANTONIO BAUTISTA BARREDOR Y RECOGED	048-0008399-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 Ck N°19271		
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	258.56	4,116.44 Ck N°19280		
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	160.00	4,215.00 Ck N°19281		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 31

N° Comprobante: 2019-001733

Año Presupuesto: 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
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°19282	<i>X + H</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°19283	
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°19313	<i>Santiago</i>
0605	YULISSA MARIA HOLGUIN OBRERA LIMPIEZA*	048-0110909-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19272	<i>Yulissa Maria</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			310,505.00	1,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.03	0.00	305,544.85		
Total Empleados: 94			0.00	0.00	2,062.80					4,960.15			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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	1,888.00	NE N°263	
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°263	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°263	
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	3,500.00	NE N°263	
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA I	402-4003857-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°263	
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	3,000.00	NE N°263	
0763	ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO BA. PARQUE LOS MAES1	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°263	
0787	ALTAGRACIA SANTANA BA. MEJORAMIENTO SOI	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°263	
0613	ANDREA ALMONTE ESPINAL CONSERJE OFICINAS FII	048-0080476-9	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°263	
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°263	
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	15,000.00	NE N°263	
1018	ANDRES MARTE RECOGEDOR PADRE BIL	048-0016797-7	3,440.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,280.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
1433	ANGEL MIGUEL FERNANDEZ BARREDOR	048-0008156-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°263	
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	5,840.00	NE N°263	
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	3,340.00	NE N°263	
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	3,615.00	NE N°263	
0969	ANTONIO DE LA CRUZ PIMENTEL OBRERO DE MACHETE	048-0031830-7	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°263	
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	3,615.00	NE N°263	
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	3,615.00	NE N°263	
1183	APOLINAR MENDEZ PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0005530-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°263	
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	5,840.00	NE N°263	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	1,318.47	0.00	5,681.53	NE N°263	
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	4,375.00	NE N°263	
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	7,550.00	NE N°263	
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	14,840.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	4,330.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	NE N°263	
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0044245-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°263	
1584	BOLIVAR RAMIREZ OBRERO DE CANALES	048-0013504-0	3,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	NE N°263	
0866	BRISAL ANTONIO PEÑA BARREDOR C/16 AGOST	048-0051992-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°263	
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	NE N°263	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA I	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°263	
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	1,500.00	NE N°263	
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°263	
0889	CELESTINO ABREU BARREDOR AREA DEL H	048-0054819-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°263	
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°263	
1194	CIPRIAN AGUSTIN ALMONTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-00271787	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°263	
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°263	
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°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
0300	CORNELIO FABIAN BURGOS OBRERO LIMPIEZA	048-0013716-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.40	NE N°263	
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR BARREDO	04801047848	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°263	
0841	DANIEL MORDAN FERNANDEZ OBRERO MACHETE	048-0049568-3	3,900.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.40	NE N°263	
0802	DANIEL MELLA OPERADOR DE GREDA	048-0034463-4	10,470.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	NE N°263	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°263	
0298	DIEGO DE JESUS ROSARIO SERENO TALLER	048-0008820-7	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
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°263	
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°263	
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	0.00 160.00	1,640.00	NE N°263	
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°263	
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	0.00 256.50	6,743.50	NE N°263	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°263	
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	1,700.00	NE N°263	
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	NE N°263	
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 N°263	
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 N°263	
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 N°263	
1206	EVARISTO NUÑEZ MOLINA OBRERO LIMPIEZA	048-0047899-4	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°263	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENT/	048-0041368-6	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	5,326.88 5,486.88	513.12	NE N°263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 2019

Hoja Nº: 14 de 31

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS				Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR					
0786	FELIPA LEONIDAS PEREZ	048-0033453-6	3,260.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°263	
	BA. AREA GOBERNACION		0.00	82.30				160.00				
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES	001-0864848-6	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°263	
	BARREDORA		0.00	0.00								
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERMANDE	048-0062362-3	6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°263	
	OBROERO CAMION-NOCH		0.00	82.30				160.00				
1416	FELIX MATEO	048-0011821-0	10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	3,231.66	0.00	6,608.34	NE N°263	
	SUPERVISOR BRIGADA I		0.00	82.30				3,391.66				
1118	FELIX PIMENTEL	048-0036825-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°263	
	CARRETONERO		0.00	0.00								
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS	048-0003288-2	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°263	
	OBROERO LIMPIEZA		0.00	0.00								
0804	FELIX ANT. ALMONTE MORONTA	048-0048892-8	6,000.00	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.46	NE N°263	
	PINTOR		0.00	130.42				253.54				
1496	FELIX ANTONIO FELIX JIMENEZ	04800054050	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°263	
	SUPERVISOR DE CAMIO		0.00	0.00								
0668	FELIX ANTONIO PEÑA MONCION	048-0028175-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°263	
	PORTERO AYUNTAMIEN		0.00	0.00								
1155	FERMINA DELGADO	048-0037741-0	3,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	NE N°263	
	BARREDORA		0.00	82.30				160.00				
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO	048-0029663-6	4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°263	
	BARREDORA ENTRADA I		0.00	82.30				160.00				
0984	FLORENTINO VANDEPOOL ABREU	048-0009737-2	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°263	
	OBROERO DE MACHETE		0.00	0.00								
1571	FRANCISCA JIMENEZ CAPELLAN	048-0014966-0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°263	
	SUPERVISORA CONSER		0.00	0.00								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
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	7,000.00	NE N°263	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	15,000.00 0.00	114.80 0.00	0.00 121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,763.60	NE N°263	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°263	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO OBRERO DE CAMION	048-0043907-9	4,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°263	
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	20,000.00	NE N°263	
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	14,840.00	NE N°263	
1447	GABRIELA FELIX SANTOS CONSERJE ALCALDIA	04801049059	4,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°263	
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°263	
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°263	
0140	HERMINIA PEREZ MORETA DE VIZCAI OBRERO LIMPIEZA	048-0010986-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°263	
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°263	
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°263	
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	1,872.80	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 31

N° Comprobante: 2019-001733

Año Presupuesto: 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				
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	0.00	6,241.44 NE N°263	
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	0.00	14,840.00 NE N°263	
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	0.00	3,610.40 NE N°263	
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	0.00	1,160.00 NE N°263	
1077	ISABEL HENRIQUEZ BARREDORA AREA MON	04800172993	2,060.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00 NE N°263	
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	0.00	2,000.00 NE N°263	
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	0.00	9,000.00 NE N°263	
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°263	
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°263	
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°263	
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO SUPERVISOR CAMIONE	402-2095018-8	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°263	
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°263	
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	0.00	7,263.75 NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
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	4,215.00	NE N°263	
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	6,000.00	NE N°263	
1336	JOSE AMADO VALDEZ BARREDOR ENTRADA B	048-0004264-2	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°263	
1001	JOSE ANTONIO ALMANZAR SANTOS OBRERO DE MACHETE	048-0031635-0	1,650.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	NE N°263	
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	4,116.44	NE N°263	
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	6,743.50	NE N°263	
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	4,083.50	NE N°263	
0880	JOSE BERNABEL DURAN DE JESUS BARREDOR LOS TRANSI	048-0048164-2	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°263	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°263	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°263	
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO CARRETILLERO MERCAI	048-0054516-4	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°263	
0617	JOSE FRANCISCO NUÑEZ CARRETONERO	048-0007548-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°263	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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
0824	JOSE LUIS DE JESUS JEREZ OBRERO DE CAMION	048-0066899-0	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	NE N°263	
0354	JOSE MANUEL RIVAS OBRERO CEDIMENTOS	048-0092776-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°263	
0860	JOSE MERCEDES ROSARIO OBRERO LIMPIEZA	048-0064118-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°263	
1572	JOSE MIGUEL REYES BARREDOR C/ QUISQUE	048-0004673-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°263	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.44	NE N°263	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°263	
1083	JOSE RAMON BEATO OBRERO DE MACHETE	048-0002899-7	3,900.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.90	NE N°263	
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°263	
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°263	
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	0.00	4,215.00	NE N°263	
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°263	
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°263	
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	0.00	5,840.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 19 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
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°263	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°263	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°263	
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°263	
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°263	
1254	JUAN DE DIOS MENDOZA REINOSO OBRERO LIMPIEZA	048-0061458-0	1,715.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,555.00	NE N°263	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ OBRERO DE MACHETE	048-0050065-6	3,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,740.00	NE N°263	
0872	JUAN DE JESUS SANTANA RECOGEDOR C/BARRIO	048-0004727-8	3,960.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	3,800.00	NE N°263	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	04800246300	8,005.00 0.00	0.00 189.56	200.79 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.35	7,614.65	NE N°263	
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	0.00 160.00	2,840.00	NE N°263	
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°263	
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°263	
0650	JUAN ISIDRO GRULLON BARREDOR CENTRO CIL	037-0007782-3	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
0627	JUAN JORGE ALMONTE CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	12,000.00 0.00	189.42 0.00	0.00 200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.94 NE N°263	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CAN/	402-2483329-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°263	
1438	JUAN RAMON HIERRO CHOFER	048-0105845-6	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00 NE N°263	
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°263	
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°263	
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	0.00	3,270.00 NE N°263	
0345	JUANA NICUDEMOS MARTINEZ BARREDORA MERCADO	048-0025706-7	3,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00 NE N°263	
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°263	
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°263	
0460	JULIAN MENDOZA PAULINO OBRERA DE LIMPIEZA	048-0050024-3	5,490.00 0.00	77.30 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.40 NE N°263	
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°263	
0796	KENIA JAQUELINE MIRALBA PERALTA CONSERJE	048-0080503-0	4,500.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.16 NE N°263	
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°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
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	6,840.00	NE N°263	
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	5,000.00	NE N°263	
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	3,615.00	NE N°263	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYTT	048-0002017-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°263	
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	3,640.00	NE N°263	
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	4,083.50	NE N°263	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ BARREDOR DR.COLUMN	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	NE N°263	
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	4,340.00	NE N°263	
1275	LIDIA SAVIÑON OBRERO LIMPIEZA	048-0014391-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°263	
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	2,840.00	NE N°263	
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	4,116.44	NE N°263	
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	2,500.00	NE N°263	
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	1,715.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 22 de 31
Nº Comprobante: 2019-001733
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				
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.44 NE Nº263	
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 Nº263	
0556	LUIS MARIANO CORCINO RECOGEDOR	048-0049875-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE Nº263	
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	0.00	1,970.00 NE Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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	0.00	6,840.00 NE Nº263	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA MERCADO	037-0053005-2	2,640.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00 NE Nº263	
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	0.00	3,100.00 NE Nº263	
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 Nº263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 31

N° Comprobante: 2019-001733

Año Presupuesto: 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
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIAN/	402-3697950-2	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00 NE N°263		
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°263		
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°263		
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	0.00	1,840.00 NE N°263		
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°263		
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	0.00	3,275.00 NE N°263		
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°263		
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	0.00	1,900.00 NE N°263		
0400	MARTIN BAUTISTA RODRIGUEZ OBRERO CEDIMENTOS	048-0049205-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°263		
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	0.00	4,040.00 NE N°263		
1120	MARTIN ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ CARRETONERO	048-0075020-2	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE N°263		
1019	MARTIN DISLA CARRETONERO RES. LA	048-0040169-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°263		
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE N°263		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 24 de 31
Nº Comprobante: 2019-001733
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				
1573	MAURISO AGRAMONTE OBRERO CAMION	010-0098036-5	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE N°263	
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	0.00 160.00	3,615.00	NE N°263	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CAN/	04800529119	6,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°263	
0926	MILCIADES AGUASVIVAS OBRERO LIMPIEZA	048-0029552-1	2,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°263	
1295	NAPOLEON REYES ALFONSECA OBRERO LIMPIEZA	048-0006736-7	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,630.00	NE N°263	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°263	
1297	NICOLAS PEÑA DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0006694-8	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°263	
0874	NICOLAS ACEVEDO MARMOLEJOS OBRERO LIMPIEZA	048-0037564-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°263	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°263	
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°263	
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°263	
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°263	
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°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
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	0.00	2,840.00 NE N°263	
0398	ORIBERTO ALBERTO OBRERO CEDIMENTOS	402-2134687-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00 NE N°263	
1028	PABLO MORA OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	3,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00 NE N°263	
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	0.00	1,545.00 NE N°263	
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	0.00	4,215.00 NE N°263	
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	0.00	6,500.00 NE N°263	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCH	04800817951	7,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°263	
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	0.00	5,840.00 NE N°263	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	04800138259	6,840.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.50 NE N°263	
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	0.00	1,887.00 NE N°263	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOI	048-0034112-7	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00 NE N°263	
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS CARRETONERO-DIA, OB	048-0026590-4	8,000.00 0.00	71.75 0.00	0.00 76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.25 NE N°263	
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°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 26 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CAN/	04800517205	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°263	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE LIMPIEZA BADENES	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	NE N°263	
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°263	
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	6,875.00	NE N°263	
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°263	
1021	RAFAEL MARTE BA. BARRIO SAN JOSE	048-0074587-1	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE N°263	
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°263	
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	NE N°263	
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°263	
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°263	
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°263	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO OBRERO CAMION-NOCH	048-0006540-3	6,000.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00 204.84	5,795.16	NE N°263	
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	0.00 160.00	9,840.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 27 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
0555	RAMON ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	050-0016457-3	2,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	NE N°263	
0887	RAMON NICOLAS BATISTA BARREDOR C/SAN ANTC	048-0037049-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°263	
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	2,000.00	NE N°263	
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	2,320.00	NE N°263	
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	3,100.00	NE N°263	
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	6,840.00	NE N°263	
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	4,500.00	NE N°263	
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	3,775.00	NE N°263	
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	6,840.00	NE N°263	
0587	ROMAN PATINO GARCIA IIMP. AREA VERDE	048-0004124-8	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	NE N°263	
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	6,840.00	NE N°263	
1390	RONALD ANSERMO BRITO PERALTA LAVADOR DE CAMION	402-2647263-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°263	
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	5,840.00	NE N°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 28 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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				
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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	NE N°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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	NE N°263	
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°263	
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°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 29 de 31
N° Comprobante: 2019-001733
Año Presupuesto: 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°263	
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°263	
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°263	
0561	TEOFILO DE DIOS ALBERTO BARREDOR MERCADO	048-0017194-6	3,430.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.16 NE N°263	
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°263	
0346	TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ CARRETELLERO EN EL M	048-0048908-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00 NE N°263	
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°263	
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	0.00	1,485.26 NE N°263	
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	0.00	14,840.00 NE N°263	
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°263	
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	0.00	3,270.00 NE N°263	
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°263	
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°263	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 30 de 31

N° Comprobante: 2019-001733

Año Presupuesto: 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				
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
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°263	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,362,173.00	12,647.31	200.79	0.00	0.00	3,231.66	20,112.65	0.00	1,312,092.42	
Total Empleados: 279			0.00	246.39	13,641.78					50,080.58		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 31 de 31
 N° Comprobante: 2019-001733
 Año Presupuesto: 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			1,672,678.00	14,461.63	200.79	0.00	0.00	3,231.66	21,195.68	0.00	1,617,637.27	
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

 Tesorero Municipal


 Enc. de Nomina

 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal

 Contralor 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2019-001731
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1617	FAUSTO GARCIA ZACATECA	04800402341	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck Nº19329	<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 Nº19330	<i>Maria Camila Ferreira</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 (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-001731
Año Presupuesto: 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												
1045	AMBROSIO MARTINEZ		2,320.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	NE N°261	
	CONSERJE IGLESIA SAN	048-0040379-4	0.00	0.00	82.30				160.00			
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°261	
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL		7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°261	
	ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	0.00	0.00	80.00				160.00			
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°261	
	OBRERO CEMENTERIO (048-0028926-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1046	FELIPE SOSA MARTE		3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	NE N°261	
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0008304-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°261	
	OBRERO CEMENTERIO E	04800266993	0.00	0.00	0.00				0.00			
1052	GREGORIO DE DIOS NOLBERTO		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE N°261	
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0026903-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°261	
	CONSERJE CEMENTERIO	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1532	MATEO BATISTA MORILLO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°261	
	ZACATECA CEMENTERIO	04800508428	0.00	0.00	0.00				0.00			
1044	MIGUEL ANTONIO DE JESUS VILLAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°261	
	ENC. CEM. PADRE BILLIP	04800039101	0.00	0.00	0.00				0.00			
0815	PEDRO PEÑA CABA		6,000.00	125.56	0.00	1,013.62	0.00	0.00	0.00	4,727.82	NE N°261	
	SERENO CEMENTERIO F	048-0049100-5	0.00	0.00	133.00				1,272.18			
1051	RAMON MARIA REYES		4,630.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	NE N°261	
	SUP. CEMENTERIO CAR	04800413165	0.00	0.00	82.30				160.00			

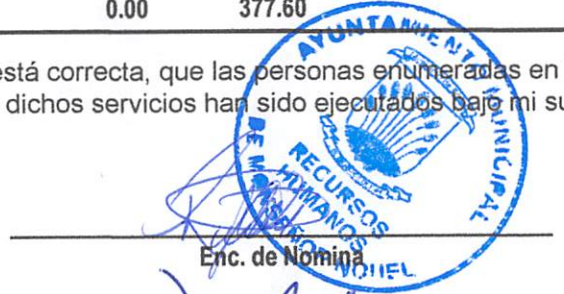
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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				
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	8,000.00	NE N°261	
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	2,600.00	NE N°261	
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 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


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Contralor Municipal


 Tesoreria Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001732
 Año Presupuesto: 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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°19222	
	ENC. ALMACEN	048-0016415-6	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Handwritten Signature]</i>
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°19212	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Handwritten Signature: 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 (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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-001732
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

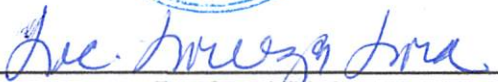
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°262	
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°262	
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°262	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	12,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	6,092.06	0.00 6,252.06	5,747.94	NE N°262	
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°262	
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°262	
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°262	
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°262	
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°262	
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°262	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			138,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	10,653.75	0.00	126,706.25		
Total Empleados: 10			0.00	0.00	326.90				11,293.75			

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

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2019-001732
 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				
TOTAL GENERAL			150,000.00	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.75	0.00	138,706.25	
Total Empleados: 12			0.00	0.00	326.90					11,293.75		

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal


 Tesoreria Municipal


 Alcaldia Municipal

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

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2019-001730
Año Presupuesto: 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				
PAGO POR CHEQUE												
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19284		
	POLICIA MUNICIPAL	048-0010526-6	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>+ Bernardo Jimenez</i>
1630	ELIAN JOSE DE JESUS MORLA		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00 Ck N°19317		
	BONBERO	402-1156128-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Elian Morla</i>
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19319		
	SERENO CEMENTERO C	048-0039403-5	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Eugenio Garcia</i>
1675	HECTOR DIAZ PEREZ		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19285		
	POLICIA MUNICIPAL	402-2422211-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Hector Diaz Perez</i>
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19286		
	POLICIA MUNICIPAL	229-0025899-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Paola De la Cruz</i>
0163	JULIO CESAR ESQUEA JAQUEZ		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00 Ck N°19287		
	RASO	048-0084135-7	0.00	0.00	82.30					160.00		
1676	MARINO ESQUEA CORONA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°19288		
	POLICIA MUNICIPAL	048-0093759-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Marino Esquea</i>
1618	MARIO DE JESUS GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19289		
	SERENO CEMENTERIO C/	04800382790	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Mario de Jesus Garcia</i>
1672	PEDRO ANTONIO CEPEDA TIBURCIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°19290		
	INSPECTOR	048-0011149-6	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Pedro Antonio Cepeda Tiburcio</i>
1673	RAFAEL CABRERA HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19320		
	SEGURIDAD TALLER DE	402-4419852-5	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* RAFAEL</i>
1619	REYNALDO HOLGUIN MARTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°19323		
	SERENO TALLER	048-0106569-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Holguin</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,035.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,875.00		
Total Empleados: 11			0.00	0.00	82.30					160.00		

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

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2019-001730
Año Presupuesto: 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		6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°260	
	RASO	04800937353	1,000.00	0.00	80.00				160.00			
0220	ALEXIS GONZALEZ TEJEDA		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°260	
	2DO. TENIENTE POLICIA	048-0070615-4	0.00	0.00	82.30				160.00			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°260	
	CAPITAN	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1064	ANDERSSON ALCANTARA FAJARDO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°260	
	SERENO DEL TALLER	402-1227198-1	0.00	0.00	82.30				160.00			
0659	ANDRES SOSA ESPINO		7,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°260	
	SERENO DEL MERCADO	048-0049162-5	0.00	0.00	80.00				160.00			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		5,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°260	
	2DO. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	0.00	80.00				160.00			
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°260	
	RASO	048-0010748-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0157	CARLIXTO MARTE SUERO		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°260	
	RASO	048-0060593-5	0.00	0.00	82.30				160.00			
1422	DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANDEZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°260	
	SERENO TALLER	402-2595250-2	0.00	0.00	82.30				160.00			
1359	DHAIRY SANTIAGO CASTILLO		4,600.00	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.13	2,731.03	NE N°260	
	RASO	048-0110595-0	0.00	0.00	82.30				1,868.97			
0208	DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRICH		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°260	
	RASO	402-2378966-6	0.00	0.00	82.30				160.00			
0634	EDUVIGES ARIAS		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°260	
	SERENO DE TALLER	048-0051143-0	0.00	0.00	82.30				160.00			

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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2019-001730
Año Presupuesto: 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 0.00	4,600.00	NE N°260	
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	0.00 160.00	4,440.00	NE N°260	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°260	
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	0.00 160.00	4,740.00	NE N°260	
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	0.00 160.00	4,440.00	NE N°260	
1067	GERMAN VASQUEZ PORTERO	049-0031647-4	7,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°260	
0188	JESUS ODALIS MENDEZ MAYOR	001-0622644-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°260	
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	0.00 160.00	4,440.00	NE N°260	
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	0.00 147.75	4,752.25	NE N°260	
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 5,326.88	14,673.12	NE N°260	
1368	JOSEFINA HERNANDEZ PERALTA RASO	048-0050380-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°260	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN SERENO TALLER	048-0112184-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°260	
1122	JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZC SEGURIDAD CEMTERIC	048-0030773-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°260	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

Nº Comprobante: 2019-001730

Hoja Nº: 4 de 5

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESESVAS	ABONAP	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO	048-0011313-8	7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°260	
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO	048-0076193-6	4,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	NE N°260	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA	048-0081714-2	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°260	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIC	048-0070621-2	4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°260	
0159	LEONEL PERALTA LANTIGUA	402-3660173-4	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°260	
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD	048-0026806-4	6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°260	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA	402-2825527-5	4,900.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.25	NE N°260	
0333	PEDRO BATISTA MONTAS	048-0040012-1	4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°260	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS	048-0043041-7	8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°260	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME	048-0037631-3	4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°260	
0190	PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANI	048-0037054-8	5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°260	
1123	RAFAEL ALBERTO CONFESOR SANTO	048-0007556-8	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°260	
0340	SANTIAGO PEÑA	048-0013480-3	7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°260	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2019-001730
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA							
0633	SANTIAGO RAFAEL ROSARIO SERENO DEL TALLER	050-0041690-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°260	
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE RASO	0480014427-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°260	
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	0.00 0.00	4,600.00	NE N°260	
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°260	
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°260	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			254,700.00	2,064.64	0.00	0.00	0.00	14,224.97		0.00	242,294.69		
Total Empleados: 43			6,000.00	0.00	2,115.70					18,405.31			
TOTAL GENERAL			308,735.00	2,142.34	0.00	0.00	0.00	14,224.97		0.00	296,169.69		
Total Empleados: 54			6,000.00	0.00	2,198.00					18,565.31			

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


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001734
 Año Presupuesto: 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												
1631	YEFERSSON HERNANDEZ MOTA		4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	Ck N°19318	
	BOMBERO	402-1099557-3	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>J. Yfersson 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

Nº Comprobante: 2019-001734

Hoja Nº: 2 de 3

VALORES EN RD\$

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

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°264
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
1530	CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°264
	RASO BOMBERO	40235974322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°264
	RASO	048-0021735-0	0.00	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°264
	CHOFER BOMBERO	048-0100789-1	0.00	0.00	82.30	0.00	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°264
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1515	EMMELYNE LISETTE CANELA JIMEN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°264
	SECRETARIA	04800984025	0.00	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°264
	RASO-CHOFER	005-0003689-2	0.00	0.00	82.30	0.00	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°264
	RASO BOMBERO	04800747521	0.00	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°264
	MECANICO	048-0027089-6	0.00	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	6,990.62 NE N°264
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	0.00	0.00	159.14	0.00	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°264
	RASO	40208929576	0.00	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°264
	SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	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 Nº264	
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 Nº264	
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 Nº264	
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 Nº264	
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 Nº264	
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 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