

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001052
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°272	
	SERENO DEL MERCADO	118-0004407-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
0712	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°272	
	SECRETARIA MERCADO	048-0101262-8	0.00	0.00	82.30			160.00			
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO		1,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.31	NE N°272	
	SUP. DE LIMP. MERCADO	048-0012701-3	0.00	0.00	0.00			0.00			
0343	JULIAN ACOSTA ROSARIO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°272	
	SERENO MERCADO	048-0012038-0	0.00	0.00	82.30			160.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,750.31	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.31		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	246.90			480.00			
TOTAL GENERAL			18,750.31	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.31		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	246.90			480.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 personas, 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 PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-001050
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0122	AMAURY GERMAN ALBERTO PEÑA EDUCADOR MEDIO AMBI	402-1107721-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°271	
0123	JUAN JOSE APOLINAR LOPEZ BAEZ ENCARGADO DE MEDIO	048-0010539-9	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°271	
0121	KATHERINE LEONIDA BATISTA ORTIZ SECRETARIA MEDIO AMI	402-2084021-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°271	
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ SUB-ENCARGADO GEST	048-0092818-8	10,000.00 1,000.84	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	10,840.84	NE N°271	
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AME	048-0004914-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°271	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			48,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48,840.84		
Total Empleados: 5			1,000.84	0.00	82.30			160.00			
TOTAL GENERAL			54,605.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55,445.84		
Total Empleados: 6			1,000.84	0.00	82.30			160.00			

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


Enc. Contabilidad


Tesorero Municipal


Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2018-001050
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	Ck N°8335	
	TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	0.00	0.00	0.00			0.00		<i>Felix Nuñez</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00		
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 FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2018-001053
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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	2,960.00	NE N°273	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			107,988.00	871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	106,193.40		
Total Empleados: 26			0.00	0.00	923.10			1,794.60			
TOTAL GENERAL			123,772.00	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121,817.40		
Total Empleados: 29			0.00	0.00	1,005.40			1,954.60			

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


 Enc. Contabilidad




 Enc. de Nómina




 Contralor/a Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-001053
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°273	
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 0.00	3,180.00	NE N°273	
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ CHOFER DE FUMIGACIO	048-0026989-8	6,774.00 0.00	172.20 0.00	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 354.60	6,419.40	NE N°273	
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 0.00	2,988.00	NE N°273	
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	0.00 160.00	3,548.00	NE N°273	
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	0.00 160.00	3,356.00	NE N°273	
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 0.00	3,240.00	NE N°273	
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 0.00	4,116.00	NE N°273	
0267	PEDRO ESTEBAN HOLGUIN MORONT/ PRIMER TROJMBON	048-0030848-0	3,708.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,708.00	NE N°273	
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 0.00	4,530.00	NE N°273	
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	0.00 160.00	8,180.00	NE N°273	
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	3,168.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,168.00	NE N°273	
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 0.00	4,776.00	NE N°273	

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-001053
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0283	ANDRES MEJIA		2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE N°273	
	MUSICO	048-0010948-2	0.00	0.00	0.00		0.00			
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI		2,796.00	77.70	0.00	0.00	0.00	2,636.00	NE N°273	
	TAMBORA	048-0015959-4	0.00	0.00	82.30		160.00			
0277	CARLOS D. NUESI CANELA		4,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	NE N°273	
	2DA TROMPETA	048-0066113-6	0.00	0.00	0.00		0.00			
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA		2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE N°273	
	CLARINETE	402-2435022-9	0.00	0.00	0.00		0.00			
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIA		3,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	NE N°273	
	SALXOFON ALTO	123-0004106-3	0.00	0.00	0.00		0.00			
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINE		3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	NE N°273	
	BATERIA	048-0093196-8	0.00	0.00	0.00		0.00			
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL		4,116.00	77.70	0.00	0.00	0.00	3,956.00	NE N°273	
	TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	0.00	0.00	82.30		160.00			
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ		3,720.00	77.70	0.00	0.00	0.00	3,560.00	NE N°273	
	MUSICO	031-0142156-2	0.00	0.00	82.30		160.00			
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL		2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	NE N°273	
	PLATILLO	048-0006853-0	0.00	0.00	0.00		0.00			
0276	FRANCISCO NUÑEZ		4,608.00	77.70	0.00	0.00	0.00	4,448.00	NE N°273	
	1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	0.00	0.00	82.30		160.00			
1369	FRANCISCO TINEO PICHARDO		2,736.00	77.70	0.00	0.00	0.00	2,576.00	NE N°273	
	MUSICO	402-2249054-8	0.00	0.00	82.30		160.00			
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA		3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	NE N°273	
	CLARINETE	402-2296406-2	0.00	0.00	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0730	CARLOS JOSE CUELLO MARTINEZ ENC. ESPECTAULOS PUF	048-00571889	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	4,840.00	Ck N°8318	<i>Carlos Jose</i>
0696	HAROLIN MARIA ALMONTE GUZMAN SUB-DIRECTORA DE CUL	048-0109968-2	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°8351	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON CONSERJE	048-0045137-1	2,784.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	Ck N°8331	<i>Victoriano</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,784.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	82.30			160.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018


Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001054
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
TOTAL GENERAL			36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00			0.00			

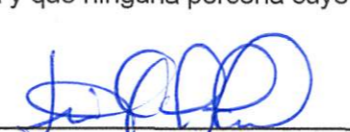
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Enc. Contabilidad




 Enc. de Nomina




 Contralor/a Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-001054
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0287	JOSE MIGUEL ESCANIO PLASENCIA COORDINADOR SOFBOL	048-0067650-6	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	NE N°274	
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 0.00	3,600.00	NE N°274	
0285	NICOLAS BAUTISTA COORDINADOR DE BEIS	048-0007962-8	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	NE N°274	
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 0.00	7,550.00	NE N°274	
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	3,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	NE N°274	
1133	SAMUEL FRANCISCO MELO RODRIGU ENCARGADO DE DEPOR	048-0011828-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°274	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-001054
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1518	ELISEO CAMARENA FERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°8334	
	CORRDINADOR BARRIAL	04800103758	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>x Eliseo Camarena</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001059
Año Presupuesto: 2018


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1202	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,314.00	NE N°276	
	JUBILACION	048-0037372-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
1221	FRANCISCO SOSA		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	NE N°276	
	JUBILADO	048-0031104-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			29,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.00		
Total Empleados: 2			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




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

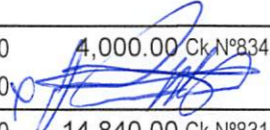
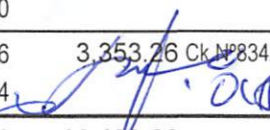

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-001042

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1505	JONIEL LIRIANO MARTE MENSAJERO	40225393012	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck Nº8341	
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	Ck Nº8314	
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	0.00 0.00	52,752.18 56,646.74	3,353.26	Ck Nº8342	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			79,000.00	1,371.50	0.00	0.00	0.00	52,752.18	1,235.06	22,193.26	
Total Empleados: 3			0.00	0.00	1,448.00				56,806.74		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-001042
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0016	BIENVENIDA LUNA JIMENEZ		10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	NE N°264	
	Secretaria Sala capitular	04800095269	0.00	0.00	82.30			160.00			
0007	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ CACEF		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	NE N°264	
	REGIDOR	04800661714	0.00	0.00	0.00			0.00			
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		60,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	12,297.32	43,808.12	NE N°264	
	REGIDOR	048-0040542-7	0.00	1,291.50	0.00			1,235.06	16,191.88		
0004	FELICIA LOPEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	NE N°264	
	REGIDOR	02300642598	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	60,000.00	NE N°264	
	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	18,000.00	NE N°264	
	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	4,000.00	NE N°264	
	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	60,000.00	NE N°264	
	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	44,628.36	NE N°264	
	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	0.00	60,000.00	NE N°264	
	REGIDOR	04800704282	0.00	0.00	0.00			0.00			
0012	LEONARDO PERALTA JIMENEZ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.05	36,173.95	NE N°264	
	REGIDOR	04800087530	0.00	0.00	0.00			23,826.05			
0013	LUIS ANTONIO MORILLO		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,516.00	NE N°264	
	REGIDOR	04800412084	0.00	0.00	0.00			3,484.00	3,484.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonoa)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-001042
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

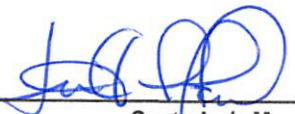
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°264	
0010	NESTOR EMMANUEL MATOS UREÑA REGIDOR	04801051279	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24,133.48 24,133.48	35,866.52	NE N°264	
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	60,000.00	NE N°264	
0998	PEDRO TINEO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	048-0028361-8	1,887.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,887.00	NE N°264	
0009	SOLANNI DEL CARMEN REGIDOR	ALMANZAR V/ 04800018527	60,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,371.64 15,371.64	44,628.36	NE N°264	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			757,317.00	155.40	1,368.00	0.00	91,000.13	4,719.06	658,618.31	
Total Empleados: 17			0.00	1,291.50	164.60			98,698.69		
TOTAL GENERAL			836,317.00	1,526.90	1,368.00	0.00	143,752.31	5,954.12	680,811.57	
Total Empleados: 20			0.00	1,291.50	1,612.60			155,505.43		

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


Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal


Contralor Municipal
* Mons. Nouel, R. D. *


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal


TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
1325	VICTOR MANUEL SURIEL PENSIONADO	048-0025798-4	2,188.00 0.00	62.80 0.00	0.00 66.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 129.32	2,058.68	NE N°275	
1326	VIRGILIO ALMANZAR CANELA PENSIONADO	048-0022356-4	1,715.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,555.00	NE N°275	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			518,140.00	5,967.62	1,406.00	914.76	0.00	211.83	503,793.03		
Total Empleados: 170			1,801.63	1,327.37	6,321.02			16,148.60			
TOTAL GENERAL			558,458.00	6,039.37	1,882.06	914.76	0.00	211.83	543,037.78		
Total Empleados: 183			1,801.63	1,776.81	6,397.02			17,221.85			

Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Enc. Contabilidad



[Firma]
Enc. de Nomina



[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0942	SALVADOR RODRIGUEZ REYNOSO PENSIONADO	048-0016452-9	2,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,340.00	NE N°275	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,040.00	NE N°275	
0944	SECUNDINO DISLA PENSIONADO	048-0040171-5	3,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,540.00	NE N°275	
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	0.00 160.00	1,740.00	NE N°275	
0319	SILVIA BRITO PEÑA PENSIONADA	048-0014035-4	1,720.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,720.00	NE N°275	
0771	SILVIA REYNOSO PENSIONADO	048-0009202-7	2,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,490.00	NE N°275	
0910	SIMON UREÑA MARTINEZ pensionado	123-0009596-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°275	
1321	SIXTO SAVIÑON ALBERTO PENSIONADO	048-0013586-7	5,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,190.00	NE N°275	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,540.00	NE N°275	
1008	TEODORO LEONARDO PENSIONADO	048-0012200-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°275	
0578	TEOFILO BAUTISTA PENSIONADO	048-0006933-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°275	
1153	TOMAS CAPELLAN DURAN PENSIONADO	048-0006439-8	2,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,100.00	NE N°275	
1323	TOMASINA JIMENEZ CANELA PENSIONADO	048-0044823-7	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,145.00	NE N°275	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1025	RAMON ANTONIO MORA PENSIONADO	048-0012229-5	1,887.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,887.00	NE N°275	
0344	RAMON ANTONIO MORETA MEJIA PENSIONADO	048-0016380-2	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,728.00	NE N°275	
1315	RAMON EMILIO PLASENCIA LORA PENSIONADO	048-0036294-1	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°275	
0989	RAMON EMILIO TAVAREZ MATIAS pensionado	048-0028877-3	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°275	
0722	RAMONA ARIAS PENSIONADO	048-0063602-1	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	NE N°275	
1345	RAMONA CASTILLO QUEZADA PENSIONADA	048-0009358-7	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,040.00	NE N°275	
1316	REGINA DE JESUS PENSIONADO	048-0031823-2	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°275	
1317	REYNA ACOSTA BATISTA PENSIONADO	048-0054535-4	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°275	
0666	ROSA PERALTA GOMEZ pensionada	048-0001713-1	1,350.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,190.00	NE N°275	
1318	ROSENDO FRIAS ROMERO PENSIONADO	048-0024169-9	4,290.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,290.00	NE N°275	
1409	RUFINO BATISTA ABREU PENSIONADO	04800376214	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°275	
1319	RUFINO ANTONIO COLLADO FERNANI PENSIONADO	048-0052477-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°275	
1320	RUPERTO FRANCISCO TEJADA PENSIONADO	049-0031866-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°275	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1296	NESTOR HUMBERTO BAEZ MANZANIL PENSIONADO	048-0010359-2	9,440.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,440.00	NE N°275	
1298	NICOLAS SOLANO PENSIONADO	048-0033558-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°275	
1299	NICOLASINA MARIA GARCIA DE ROSA PENSIONADO	048-0009027-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°275	
1302	PASCUAL FERNANDEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0009955-0	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°275	
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE N°275	
1306	PEDRO ANTONIO PEREZ DECAMPS PENSIONADO	048-0012628-8	1,650.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,650.00	NE N°275	
0558	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN PENSIONADO	048-0011475-5	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE N°275	
1003	PORFIRIO MORONTA ALMONTE pensionado	048-0031464-5	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,340.00	NE N°275	
0879	PORFIRIO RODRIGUEZ HOLGUIN PENSIONADO	048-0009663-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°275	
0564	RAFAEL JORGE PAEZ PENSIONADO	048-0000829-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°275	
1310	RAMON JIMENEZ PENSIONADO	048-0056016-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°275	
1312	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0006776-3	1,750.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,750.00	NE N°275	
1313	RAMON ACENA GARCIA ROQUE PENSIONADO	048-0027286-8	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°275	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 12 de 16
Nº Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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 0.00	2,825.00	NE Nº275	
1282	MANUEL EMILIO CARRASCO NOVA PENSIONADO	048-00064414	19,435.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,435.00	NE Nº275	
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 0.00	1,160.00	NE Nº275	
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 0.00	20,000.00	NE Nº275	
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	0.00 160.00	1,240.00	NE Nº275	
0760	MARIA JACINTA ALBERTO PENSIONADA	048-0004297-2	1,350.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,190.00	NE Nº275	
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	0.00 160.00	1,680.00	NE Nº275	
1290	MARIELENA VASQUEZ PAULINO PENSIONADO	048-0017043-5	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,320.00	NE Nº275	
1291	MARIO ANTONIO ALBERTO GOMEZ PENSIONADO	048-0049192-2	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE Nº275	
1292	MAXIMA MA. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0054413-4	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,320.00	NE Nº275	
0779	MIGUELINA NOVA ACOSTA PENSIONADA	048-0034491-5	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,200.00	NE Nº275	
0727	NARCISA DE DIOS SANTOS PENSIONADA	048-0042885-8	1,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.00	NE Nº275	
0292	NELSON MANUEL RODRIGUEZ RODR PENSIONADO	048-0015112-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0840	JULIO REYES PEÑA PENSIONADO	048-0044956-5	1,800.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	1,576.90	NE N°275	
1269	JUSTO GERMAN NUÑEZ PENSIONADO	048-0013822-6	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°275	
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°275	
0767	LAURA ROSARIO CASTILLO PENSIONADO	048-0011491-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°275	
1270	LEONARDA PERALTA ABAD PENSIONADO	048-0040517-9	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°275	
0836	LEONIDAS MORDAN FERNANDEZ PENSIONADO	013-0021343-4	1,800.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	1,576.90	NE N°275	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ PENSIONADO	048-0005721-0	1,960.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,800.00	NE N°275	
1274	LIC. BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00 0.00	0.00 1,083.42	1,147.60 0.00	0.00	0.00	211.83 2,442.85	35,307.15	NE N°275	
1276	LORENZA FERNANDEZ PENSIONADO	048-0025138-3	890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	890.00	NE N°275	
1277	LORENZA JULIA CAMARENA FELIZ PENSIONADO	048-0046363-2	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°275	
0906	LUIS MARTE Y MARTE PENSIONADO	048-0004570-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°275	
1278	LUIS MARIA TINEO BOURDIER PENSIONADO	048-0020601-5	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°275	
1280	MANUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PENSIONADO	048-0013671-7	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1258	JUAN FCO. DE JESUS JEREZ PENSIONADO	048-0014597-3	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°275	
1259	JUAN FRANCISCO NUÑEZ PENSIONADO	048-0008687-0	40,500.00 0.00	1,162.35 0.00	0.00 1,231.20	914.76 0.00	0.00 0.00	0.00 3,308.31	37,191.69	NE N°275	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,400.00	NE N°275	
1263	JUANA CUSTODIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0000684-5	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,200.00	NE N°275	
1072	JUANA EMILIA CRUZ LANTIGUA pensionada	001-0110130-1	1,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,400.00	NE N°275	
1266	JUANA FRANCISCA ROSARIO PENSIONADO	048-0027695-0	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°275	
0992	JULIAN ESPINAL SALCEDO PENSIONADO	048-0008494-1	2,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,340.00	NE N°275	
0943	JULIAN ROSARIO PAULINO PENSIONADO	048-0045676-8	3,600.00 0.00	221.56 0.00	0.00 234.69	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 456.25	3,143.75	NE N°275	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 502.35	3,747.65	NE N°275	
1080	JULIAN MENDOZA BAUTISTA PENSIONADO	057-0008956-7	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,728.00	NE N°275	
0720	JULIO PEÑA PÁULINO PENSIONADO	048-0006176-6	2,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,100.00	NE N°275	
0899	JULIO CESAR BAEZ PENSIONADO	048-0003826-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°275	
0996	JULIO JIMENEZ ALBERTO PENSIONADO	048-0006017-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 9 de 16
Nº Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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	0.00 160.00	1,840.00	NE Nº275	
0118	JOSE GUADALUPE MUÑOZ CONCEPC PENSIONADO	048-0009125-0	4,620.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,460.00	NE Nº275	
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 Nº275	
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	0.00 160.00	2,340.00	NE Nº275	
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 Nº275	
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	0.00 160.00	1,840.00	NE Nº275	
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	0.00 160.00	2,675.00	NE Nº275	
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 Nº275	
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 Nº275	
1251	JUAN PEÑA MOYA PENSIONADO	048-0037973-9	2,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,890.00	NE Nº275	
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	0.00 160.00	3,615.00	NE Nº275	
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 Nº275	
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 Nº275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0835	HILARIO SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023317-5	1,800.00 1,801.63	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00	0.00	0.00 223.10	3,378.53	NE N°275	
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES pensionado	048-0016770-4	2,050.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,050.00	NE N°275	
1232	HORACIO CANDELARIO PENSIONADO	048-0040916-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,188.00	NE N°275	
1236	JACABO FRANCO VASQUEZ PENSIONADO	048-0003967-1	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°275	
1237	JACINTO RAMOS RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0025746-3	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°275	
0729	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA PENSIONADO	048-0006808-4	2,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,100.00	NE N°275	
1240	JOSE MARTINEZ PENSIONADO	048-0004571-0	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°275	
1241	JOSE PAULINO ACOSTA PENSIONADO	048-0055867-0	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°275	
1242	JOSE AMADO PAYANO PEÑALO PENSIONADO	048-0006701-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°275	
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 N°275	
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 N°275	
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 N°275	
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 N°275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1224	FRANCISCO ANT. VASQUEZ MOSQUE PENSIONADO	052-0003471-7	1,888.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,728.00	NE N°275	
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS PENSIONADO	048-0051369-1	2,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,900.00	NE N°275	
1225	FRANCISCO ANTONIO PLASENCIA PENSIONADO	048-0029409-4	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°275	
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 0.00	4,340.00	NE N°275	
0896	FRANCISCO GREEN NUÑEZ PENSIONADO	048-0044803-9	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE N°275	
1222	FRANCISCO VASQUEZ SANTANA PENSIONADO	048-0013967-9	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°275	
0834	FRANKELYS SILVA ESPINAL PENSIONADO	048-0084459-1	6,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,375.00	NE N°275	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-7	2,833.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,673.00	NE N°275	
1228	GERALDO MINAYA BATISTA PENSIONADO	048-0030422-4	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°275	
1076	GLADIS MARIA CUELLO JIMENEZ PENSIONADO	04800140743	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,040.00	NE N°275	
1229	GUILLERMA ACOSTA HERRERA PENSIONADO	048-0040301-8	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,630.00	NE N°275	
0922	GUILLERMO ANTONIO PEÑA PORTORI PENSIONADO	048-0078929-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°275	
0823	HIGINIO GABRIEL GUZMAN pensionado	058-0010623-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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	0.00 0.00	5,000.00	NE N°275	
1203	EULALIA NUÑEZ PENSIONADO	048-0032049-3	1,400.00 0.00	40.18 0.00	0.00 42.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 82.74	1,317.26	NE N°275	
1205	EUSEBIO TEJADA ROMANO PENSIONADO	048-0024902-3	2,360.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°275	
1207	FABIO TORREZ MONTILLA PENSIONADO	048-0004254-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,188.00	NE N°275	
1208	FAUSTO HERNANDEZ PENSIONADO	048-0012934-0	1,665.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,665.00	NE N°275	
1209	FELICIA CAMPO GUERRERO PENSIONADO	048-0012083-6	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°275	
0832	FELIPE DEL CARMEN ESPINAL OBRERO DE CAMION	048-0001960-8	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°275	
1212	FELIX DE JESUS SANTANA PENSIONADO	048-0037714-7	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°275	
1211	FELIX DE LA ROSA PENSIONADO	048-0029651-1	2,170.00 0.00	62.28 0.00	0.00 65.97	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 128.25	2,041.75	NE N°275	
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA PENSIONADO	048-0012658-5	3,860.00 0.00	110.78 0.00	0.00 117.34	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 228.12	3,631.88	NE N°275	
0826	FELIX S. CACERES RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0022406-7	2,480.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,320.00	NE N°275	
1217	FRANCISCA NESTORA GENAO PICHÁ PENSIONADO	048-0053845-8	1,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,320.00	NE N°275	
0855	FRANCISCO BAEZ CASTILLO PENSIONADO	048-0029592-7	2,187.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	1,928.44	NE N°275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
1192	CANDIDA PIMENTEL PENSIONADO	048-0039899-4	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°275	
1193	CARMELO RUBI ALVAREZ INFANTE PENSIONADO	048-0004849-0	2,188.00 0.00	62.80 0.00	0.00 66.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 129.32	2,058.68	NE N°275	
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	0.00 334.81	2,465.19	NE N°275	
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	0.00 160.00	1,800.00	NE N°275	
1196	CRISTINA CANELA PENSIONADO	048-0007528-7	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°275	
0324	CRISTINA DIAZ PENSIONADA	048-0015813-3	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE N°275	
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	0.00 160.00	1,340.00	NE N°275	
1197	DANIEL DE JESUS ROSARIO REYES PENSIONADO	048-0014709-4	8,580.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,580.00	NE N°275	
1198	DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG PENSIONADO	048-0047795-4	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,630.00	NE N°275	
1200	DOMINGO ANT. HERNANDEZ PENSIONADO	048-0024193-9	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°275	
0781	EDITA MARIA CASTILLO PEÑA PENSIONADA	048-0016207-7	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°275	
0588	ELADIO PAEZ RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0028153-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°275	
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	0.00 160.00	2,040.00	NE N°275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1084	ANDRES BELTRE pensionado	00800046914	2,600.00 0.00	157.85 0.00	0.00 167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	2,274.95	NE N°275	
0898	ANGEL REMIGIO ABREU TIBURCIO OBRERO LIMPIEZA	048-0001842-8	1,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,640.00	NE N°275	
1182	ANTONIO ALMONTE ALMONTE PENSIONADO	048-0005303-7	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°275	
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°275	
1184	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS PENSIONADO	048-0007828-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°275	
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°275	
1324	BENTURA SOSA PIMENTEL PENSIONADO	048-0023318-3	5,665.00 0.00	162.59 0.00	0.00 172.22	0.00	0.00	0.00 334.81	5,330.19	NE N°275	
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°275	
0919	BERNARDO ANTONIO DE JESUS PENSIONADO	068-0001072-7	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°275	
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°275	
1188	BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCION OBRERO LIMPIEZA	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°275	
0542	BLAS MORILLO CRUZ PENSIONADO	048-0052657-8	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°275	
1190	BRAULIO ROSA REYES PENSIONADO	048-0036883-1	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 N°275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 16
N° Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1167	AGRIPINO ESTEVEZ FERNANDEZ		2,830.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	NE N°275	
	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	1,890.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0005356-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	82.30			160.00			
0901	ALFONSO MA. ALMANZAR DE LA CRUZ		2,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°275	
	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	1,030.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0028869-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0756	ANA FELIX DE JORGE		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0009790-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
0777	ANA JIMENEZ		1,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	NE N°275	
	pensionado	048-0044820-3	0.00	0.00	82.30			160.00			
1173	ANA MERCEDES AQUINO TREJO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0027770-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
1174	ANA TRINIDAD CABA ABREU		1,160.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	NE N°275	
	PENISONADO	048-0008422-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
1176	ANASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
1178	ANDINO SANTOS JORAN		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0030589-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
1179	ANDRES BATISTA		2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	NE N°275	
	PENSIONADO	048-0053006-7	0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 16
 N° Comprobante: 2018-001055
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0072	TORIBIO PRIMITIVO RAMIREZ DE JESU PENSIONADO	048-0027125-8	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°8340	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			40,318.00	71.75	476.06	0.00	0.00	0.00	39,244.75		
Total Empleados: 13			0.00	449.44	76.00			1,073.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 16
Nº Comprobante: 2018-001055
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0231	ALEJANDRINA ABREU GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº8319	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADA	048-0039158-5	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
1170	ALTAGRACIA PAULINO PAULINO		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	Ck Nº8320	<i>[Signature]</i>
	PENSIONES	048-0010110-9	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
0620	ANDRES PICHARDO		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck Nº8337	<i>[Signature]</i>
	pensionado	048-0001720-6	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
1379	CANDIDO PEÑA PIMENTEL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº8338	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	048-0037392-2	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
1195	CLAUDIO ROSARIO		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	Ck Nº8321	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	048-0012693-2	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
1215	FELIX ANTONIO GEREZ NUÑEZ		2,500.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	Ck Nº8322	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	048-0035666-1	0.00	0.00	76.00			147.75			<i>[Signature]</i>
0089	FLORENCIO FERREIRA		5,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	Ck Nº8330	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	04800133375	0.00	287.00	0.00			591.00			<i>[Signature]</i>
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO		9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	Ck Nº8336	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	001-0109074-4	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
1255	JUAN DEL CARMEN HERNIQUEZ DE LC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº8323	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	048-0052747-7	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
0093	MIGUEL ANGEL PAULINO JIMENEZ		5,000.00	0.00	172.06	0.00	0.00	0.00	4,665.50	Ck Nº8324	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	04800109748	0.00	162.44	0.00			334.50			<i>[Signature]</i>
0044	SANTIAGO RAMOS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck Nº8325	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	048-0051467-3	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>
1322	TEODORO DIAZ		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck Nº8326	<i>[Signature]</i>
	PENSIONADO	005-0006667-5	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Signature]</i>

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 5 de 5
 N° Comprobante: 2018-001049
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
TOTAL GENERAL			295,140.00	1,093.10	0.00	0.00	0.00	11,989.61	0.00	280,910.39	
Total Empleados: 36			0.00	0.00	1,146.90				14,229.61		

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


 Enc. Contabilidad



 Tesorero Municipal



 Enc. de Nomina



 Alcalde/sa Municipal



 Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2018-001049
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA ASISTENTE DE TESOREI	048-0092240-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°270	
0112	LUIS ANTONIO JIMENEZ ROSARIO AGENTE RECAUDACION	048-0103643-7	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°270	
1036	MARIA ANTONIA NIN EUSEBIO DE VAL ENC. ETIQUETA Y PROT	048-0045191-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°270	
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL AUX. REGISTRO CIVIL	048-0106091-6	10,000.00 0.00	83.00 0.00	0.00 77.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	9,840.00	NE N°270	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	1,268.50 0.00	0.00 1,428.50	3,571.50	NE N°270	
0328	RAFAEL ROSARIO REYES ENC. CUENTAS POR PAC	048-0090938-6	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,475.86 0.00	0.00 2,475.86	9,524.14	NE N°270	
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°270	
0101	RANDY EMILIO TORIBIO LIRANZO AGENTE RECAUDACION	048-0104990-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°270	
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 0.00	0.00 160.00	11,840.00	NE N°270	
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	2,537.00 0.00	0.00 2,537.00	7,463.00	NE N°270	
1503	YVELICE SANCHEZ JIMENEZ ENCARGADA DE NOMIN	04800305775	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°270	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			206,100.00	704.60	0.00	0.00	0.00	9,452.61	0.00	195,207.39	
Total Empleados: 23			0.00	0.00	735.40				10,892.61		

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2018-001049
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,902.75 1,902.75	0.00	10,097.25 NE N°270	
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO SECRETARIA EJECUTIV/	048-0106021-3	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE N°270	
0317	AURELIO CORDERO COBRADOR DE BASURA	048-0006993-4	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°270	
0320	CARMEN OVALLES ALBERTO DE MOF SECRETARIA RECURSO:	048-0046691-6	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	7,840.00 NE N°270	
1147	CHRISMERSON VIZCAINO OSORIA AUXILIAR CONTABILIDA	402-2471964-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°270	
1341	CLAUDIO M RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR REGISTI	048-0007336-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE N°270	
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	1,268.50 1,268.50	0.00	5,731.50 NE N°270	
0327	DEYSI MARIA PANIAGUA PUJOLS AUXILIAR CONTABILIDA	048-0055183-2	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	5,840.00 NE N°270	
1499	DORIS MARIA CAMACHO CRUZ ENLACE	04800437412	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE N°270	
0108	GILBERTO ANTONIO ABREU RODRIGL AGENTE RECAUDACION	048-0045293-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°270	
0308	JOSE MANUEL GORYS SOLANO INSP. REGISTRO CIVIL	048-0046633-8	8,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	8,100.00 NE N°270	
0096	JUAN COLLADO TOLENTINO AGENTE RECAUDADOR	04800632764	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°270	

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-001049

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU SUPERVISOR BARREDO	048-0044642-1	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	Ck N°8347	<i>x Wilfredo Veloz</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			89,040.00	388.50	0.00	0.00	2,537.00	0.00	85,703.00		
Total Empleados: 13			0.00	0.00	411.50			3,337.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-001049

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE										
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT. AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	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°8333	<i>Casilda Amarante P.</i>
0609	ENMANUEL SANTOS NOLBERTO SEGURIDAD RR.HH	048-0077099-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	Ck N°8349	<i>Enmanuel Santos</i>
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	Ck N°8353	<i>Fernando Sepulveda</i>
0315	FRANCISCO ANT. CHECO COBRADOR DE BASURA	048-0040075-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	Ck N°8354	<i>Francisco A. Checo R.</i>
1389	JUAN PABLO ALMONTE SUPERVISOR DE COBRC	048-0044669-4	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	Ck N°8355	<i>Juan Pablo Almonte</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	0.00 160.00	6,840.00	Ck N°8356	<i>Maria Ildefonsa Jorge Rosario</i>
0098	MARIA VIRGEN RAMIREZ JIMENEZ AGENTE RECAUDADOR	048-0048422-4	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	Ck N°8357	<i>Maria Virgen Ramirez Jimenez</i>
1562	PABLO NOLBERTO ORTIZ JIMENEZ RECAUDADOR	402-2338402-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	Ck N°8352	<i>Pablo Ortiz</i>
1483	PERLA HERRERA TAVERAS SEC. AUXILIAR DE REGIS	40225477484	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°8346	<i>Perla Herrera Taveras</i>
0309	RAFAEL PEÑA GARCIA COBRADOR ANUNCIOS	048-0017416-3	7,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,537.00 2,537.00	5,013.00	Ck N°8358	<i>Rafael Peña Garcia</i>
0313	REINALDO MELANEO TEJEDA SOLAN COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	Ck N°8359	<i>Reinaldo Melaneo Tejeda Solan</i>
0103	SOFIA ESPERANZA BELTRE FERNAND AGENTE RECAUDACION	048-0049207-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	Ck N°8360	<i>Sofia Esperanza Beltre</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-001043
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			293,140.00	388.50	0.00	0.00	0.00	50,111.55	0.00	242,222.45	
Total Empleados: 12			0.00	0.00	417.50				50,917.55		
TOTAL GENERAL			316,420.00	388.50	0.00	0.00	0.00	50,111.55	0.00	265,502.45	
Total Empleados: 14			0.00	0.00	417.50				50,917.55		

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2018-001043
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1145	CLARA YDANIA LUNA JIMENEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°265	
	DIRECTORA OFICINA ML	048-0009504-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0312	JORGE REYES REINOSO		4,720.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	NE N°265	
	ALCALDE JAYACO	048-0025362-9	0.00	0.00	82.30			160.00			
0019	JOSE DARIO RODRIGUEZ ESPINAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,111.55	49,888.45	NE N°265	
	ALCALDE	04800151096	0.00	0.00	0.00			50,111.55			
0178	JUAN LANDOLFI MARTE NUÑEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°265	
	TECNOLOGIA Y PROGRA	048-0017355-3	0.00	0.00	0.00			0.00			
0321	JUANA JORGE ALMONTE		3,430.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	NE N°265	
	CONSERJE HOGAR ANC	048-0016324-0	0.00	0.00	82.30			160.00			
0326	MARIA ALTAGRACIA REYES ESPINAL		3,430.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	NE N°265	
	CONSERJE	048-0017453-6	0.00	0.00	82.30			160.00			
0314	MARIA SALOME ROSARIO MOLINA		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°265	
	CONERJE	048-0041378-5	0.00	0.00	82.30			160.00			
0176	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°265	
	SECRETARIO GENERAL	048-0098170-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
0519	PABLO SUERO TAMARES		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°265	
	ENCA. SEGURIDAD INTE	048-0065345-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
0020	RAFELINA DIAZ BELTRE DE REYES		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	NE N°265	
	VICE ALCALDESA	04800797674	0.00	0.00	0.00			0.00			
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ		18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	NE N°265	
	DIRECTOR DEPARTAME	048-0042889-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0331	SENEG GARCIA REINOSO		18,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,834.00	NE N°265	
	CONSULTOR JURIDICO	048-0001583-8	0.00	0.00	88.30			166.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-001043
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	Ck N°8315	
	ALCALDE PEDANEO	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>Agustin de la Cruz</i>
0332	WILFREDO YUÑIOR FERNANDEZ		18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	Ck N°8330	
	ENCARGADO DIVISION D	048-0039378-9	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>W. Fernandez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00		
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 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001066
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1388	JOSELITO CASILLA		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.76	0.00	32,865.24 NE N°277	
	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 11 nomias, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
 Enc. Contabilidad

[Signature]
 Enc. de Nomina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

[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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001044
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
TOTAL GENERAL			166,380.00	155.40	0.00	0.00	0.00	13,045.20	0.00	153,014.80	
Total Empleados: 9			0.00	0.00	164.60				13,365.20		

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

 Enc. Contabilidad  Tesorero Municipal	 Enc. de Nomina  Alcaldesa Municipal	 Contralor/a Municipal 
--	--	--

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001044
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0027	DANIEL GARCIA		10,380.00	77.70	0.00	0.00	0.00	3,171.24	0.00	7,048.76 NE N°266	
	INSP. DE COBROS	04800141360	0.00	0.00	82.30				3,331.24		
0063	JUAN BAUTISTA BAEZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00 NE N°266	
	COBRADOR	048-0017111-0	0.00	0.00	82.30				160.00		
0024	MARISOL ALTAGRACIA CASTILLO VAZ		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.15	0.00	31,215.85 NE N°266	
	TESORERA	04800428643	0.00	0.00	0.00				6,784.15		
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°266	
	ENCARGADA DE REGIST	048-0043651-3	0.00	0.00	0.00				0.00		
0026	NANCY MEDRANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE N°266	
	ENC DE PRESUPUESTO	04800461529	0.00	0.00	0.00				0.00		
0031	RICARDO MEDRANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE N°266	
	ENC. DE RECAUDACION	048-00055230	0.00	0.00	0.00				0.00		
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.81	0.00	11,910.19 NE N°266	
	ENC. DE COBROS	04701436513	0.00	0.00	0.00				3,089.81		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			125,380.00	155.40	0.00	0.00	0.00	13,045.20	0.00	112,014.80	
Total Empleados: 7			0.00	0.00	164.60				13,365.20		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2018-001044
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA	PRESTAMO				
PAGO POR CHEQUE												
0087	BOLIVAR GOMEZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck N°8316	
	ENCARGADO COMPRAS	048-0054082-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1431	TOMAS ADAMES		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck N°8332	
	ENC. CONTABILIDAD	048-0050181-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00				0.00			

Rafael Rosario

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001046
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0569	LORENZO ROSARIO GALICIA		3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	NE N°267	
	COBRADOR DEL MERCA	048-0048436-4	0.00	0.00	82.30			160.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30			160.00			
TOTAL GENERAL			3,275.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30			160.00			

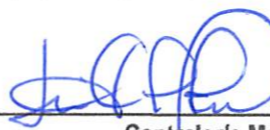
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001047
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA		5,235.00	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.62	NE N°268	
	SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	0.00	0.00	159.14			309.38			
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	NE N°268	
	TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
0570	MODESTO ESPINAL		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.59	NE N°268	
	CORONEL JEFE	048-0044336-0	0.00	433.37	459.04			892.41			
0572	PASCUAL MA. GUZMAN		9,265.00	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.43	NE N°268	
	MAYOR	048-0002576-1	0.00	0.00	281.66			547.57			
0573	RAMON MUÑOZ ESPINAL		9,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.00	NE N°268	
	MAYOR	048-0008161-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			49,630.00	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.64		
Total Empleados: 5			0.00	433.37	899.84			1,749.36			
TOTAL GENERAL			57,180.00	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.64		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Enc. de Nomina


 Alcaldesa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001047
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
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	7,390.00	Ck N°8345	<i>Jose Restituyo</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,550.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30			160.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2018-001048
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
1513	WINDY MANUEL MEDINA MEDINA ALGUACIL	048-0001646-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°269	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			207,525.00	1,103.90	0.00	0.00	8,122.87	0.00	199,354.17		
Total Empleados: 26			2,226.64	0.00	1,170.70			10,397.47			
TOTAL GENERAL			242,445.00	1,339.30	0.00	2,027.24	8,122.87	0.00	231,766.93		
Total Empleados: 33			2,226.64	0.00	1,415.30			12,904.71			

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


En. Contabilidad




Tesorero Municipal






Enc. de Nomina




Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICPALE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-001048
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO SINDICATU	048-0082545-9	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	4,840.00	NE N°269	
0674	LEONIDAS MERCEDES AQUINO CONSERJE	048-0077001-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°269	
1141	LETICIA ROSARIO NUÑEZ ASISTENTE RELACIONE!	048-0099665-6	8,000.00 0.00	172.20 0.00	0.00 182.40	0.00	0.00	0.00	7,645.40	NE N°269	
0682	MIGUEL ANGEL TOLENTINO MOREL TECNICO EN TECNOLOG	402-2180122-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°269	
0671	NELSON RHADAMES CANELA CASTILL ENLACE COMUNITARIO	048-0012425-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°269	
1038	RAMON MEJIA CANDELARIO MENS.RELACIONES PUE	048-0016358-8	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°269	
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ MENSAJERO OFICINIA O	402-1007620-0	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	3,840.00	NE N°269	
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	3,840.00	NE N°269	
0580	SOLANLLY LEONARDO BURGOS SECRETARIA DESPACHK	048-0058236-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°269	
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	4,840.00	NE N°269	
1151	VIRGINIA PAULINO MENA SECRETARIA RELACION	402-1290018-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°269	
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	8,000.00	NE N°269	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHK	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°269	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-001048
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
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	0.00 0.00	3,400.00	NE N°269	
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS SECRETARIA DEL SEC. C	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°269	
1136	CRISTINA MONTILLA SUSANA CONSERJE	048-0013440-7	2,225.00 2,226.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,451.64	NE N°269	
1041	DILENIA MARTINEZ REYES SUP. DE CONSERJERIA	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°269	
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°269	
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°269	
0680	JENIFFER DE JESUS SURIEL SECRETARIA DE PLANIF	048-0110857-4	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°269	
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	3,171.24 0.00	0.00 3,331.24	13,668.76	NE N°269	
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA JURIDICO	048-0074545-9	20,000.00 0.00	77.00 0.00	0.00 83.00	0.00 0.00	4,951.63 0.00	0.00 5,111.63	14,888.37	NE N°269	
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 0.00	0.00 160.00	9,840.00	NE N°269	
1507	JUAN CARLOS ROSARIO PEÑA ENCARGADO TECNICO	048-0101139-8	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°269	
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°269	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPALE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2018-001048
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0681	CRISOGRO BAEZ ANTUNA		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Ck N°8327	
	ALCADE PEDANEO PALM	048-0037617-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
1569	JARISLEIDY ACOSTA FAJARDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°8328	
	SECRETARIA AUXILIAR D	402-1546159-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
1520	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°8329	
	ALCALDE PEDANEO	04800212500	0.00	0.00	0.00			0.00			
1419	NATIVIDAD LOPEZ CONTRERAS		10,000.00	80.00	0.00	2,027.24	0.00	0.00	7,812.76	Ck N°8344	
	NOTARIA	04800298269	0.00	0.00	80.00			2,187.24			
1413	PORFIRIO MOLINA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°8317	
	ALCALDE PEDANEO	0480052664-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
0670	RAMON ABREU CABRAL		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	Ck N°8343	
	ENLACE DEL CONSEJO M	048-0039156-9	0.00	0.00	82.30			160.00			
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ		4,720.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	Ck N°8348	
	ALCALDE PEDANEO	048-0007923-0	0.00	0.00	82.30			160.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,920.00	235.40	0.00	2,027.24	0.00	0.00	32,412.76		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	244.60			2,507.24			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante: 2018-001057
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			125,045.00	821.84	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.27		
Total Empleados: 25			5,000.11	0.00	823.00			1,644.84			
TOTAL GENERAL			144,045.00	899.54	0.00	0.00	0.00	0.00	147,240.27		
Total Empleados: 28			5,000.11	0.00	905.30			1,804.84			

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


Enc. Contabilidad





Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-001057
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP LIGITANTE	048-0071332-5	10,000.00 5,000.11	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.11	NE N°58	
0690	LUIS DE JESUS DICENT EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 204.84	7,295.16	NE N°58	
0709	MARIA DE LOS RIOS REYES FUMIGADORA	123-0000191-9	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE N°58	
1355	MARIA MERCEDES GARCIA ROSARIO ASSITENTE DE GENERO	048-0005432-4	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°58	
0694	MARIA SECUNDINA GARCIA DE GARC SECRETARIA	402-2363211-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°58	
0711	MILVIO JOEL GORIS SOLANO FUMIGADOR	048-0080522-0	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°58	
0703	PAOLA CAROLINA DE LA NUEZ REYES FUMIGADORA	402-2425842-2	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°58	
0708	RAMON ANTONIO MARTINEZ FUMIGADOR	048-0015462-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°58	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALES SERENO HOGAR NIÑAS	048-0068396-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°58	
0704	SIXTO TAVERAS FUMIGADOR	048-0051994-6	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°58	
0701	YAHAIRA ROMERO DISLA FUMIGADORA	048-0096386-2	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°58	
0707	YANET VALENTINA MENA VIZCAINO FUMIGADORA	048-0090088-0	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°58	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°58	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-001057
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°58	
	PROFESORA UÑAS ACR	048-0002685-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE N°58	
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
1370	ANACAONA CONTRERAS JEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°58	
	LIGITANTE	048-0064284-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
0693	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°58	
	PROFESOR DE PELUQUI	048-0098485-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°58	
	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	1,820.00	NE N°58	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	82.30			160.00			
0686	ELSA JOSEFINA RODRIGUEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	NE N°58	
	CONSERJE HOGAR DE N	048-0011942-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
0254	FELIX ANTONIO NUÑES BALERIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°58	
	ENC. ASUNTOS COMUNI	048-0048207-9	0.00	0.00	0.00			0.00			
1378	GLADYS MORETA DE SANTOS		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°58	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°58	
	FUMIGADOR	402-2095018-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ		4,500.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	NE N°58	
	FUMIGADORA	048-0091075-6	0.00	0.00	82.30			160.00			
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°58	
	AUXILIAR DE CULTURA	048-0045125-6	0.00	0.00	82.30			160.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2018-001057
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0706	CRISPULO BAUTISTA RAMOS		8,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	Ck N°9534	
	ENCARGADA DE BRIGAD	048-0073032-9	0.00	0.00	82.30			160.00			<i>x crispulo bautista</i>
1559	JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°9535	
	FUMIGADOR	048-0007374-6	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>x Jose sandoval</i>
0700	MATEO PEÑA MORONTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°9536	
	FUMIGADOR	048-0061684-1	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>x</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	82.30			160.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1538	DANIEL ANTONIO FABIAN FAJARDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0091847-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00		
Total Empleados: 91			0.00	0.00	0.00			0.00			

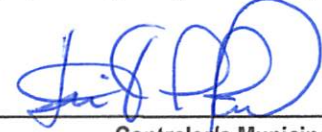
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 8 de 9

Nº Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00		
Total Empleados: 90			0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0604	PABLO ALBERTO SUAREZ ASISTENCIA SOCIAL	048-0022348-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0744	PEDRO NUÑEZ CAMARENA AYUDA	048-0091841-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0250	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0606	RICARDO FELIPE NUÑEZ BATISTA ASISTENCIA SOCIAL	048-0079692-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0480	SOCORRO ABREU ARIAS ASISTENCIA SOCIAL	048-0021847-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0099	THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO AYUDA POR VEJE	048-0004717-9	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0603	TRINIDAD GERMANIA ROSARIO RAMO AYUDA	048-0009686-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1551	WADIS JAZMIN MATEO ASISTENCIA SOCIAL	013-0054525-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0458	YENNIFFER BAUTISTA ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	048-0101637-1	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,260.00		
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS AYUDA	048-0039741-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1558	YOMARIS PEREZ MORA ASISTENCIA SOCIAL	048-0071943-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0450	YOSELI MARIA JEREZ ASISTENCIA SOCIAL	001-1022140-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0605	YULISSA MARIA HOLGUIN ASISTENCIA SOCIAL	048-0110909-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
1436	LUISA TEOFILA NUÑEZ DEL ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	048-0011382-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00		
1357	LUZ DEL ALBA PAULINO GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	087-0016518-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0442	MARCELINO ANTONIO VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	048-0055344-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0593	MARIA MENA CESPEDE ASISTENCIA SOCIAL	048-0070405-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1543	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO ASISTENCIA SOCIAL	048-0017033-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0456	MARIA ALTAGRACIA PEREZ MOSQUE/ ASISTENCIA SOCIAL	048-0082744-8	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,500.00		
0161	MARIA RAMONA DE JESUS VALLEJO AYUDA	048-0053305-3	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0229	MARINO RAFALE ECHAVARRIA AYUDA	048-0051971-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
0601	MARTHA PEÑA SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	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		
1373	MARTINA CABA MARTE AYUDA	048-0040034-5	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
1395	MERCEDES MEDINA RAMOS AYUDA	048-0010947-4	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
0478	MONICA ANTONIA GERARDINO ASISTENCIA SOCIAL	048-0000223-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0746	NEREIDA RODRIGUEZ PEÑA ASISTENCIA SOCIAL	048-0025768-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA PRESTAMO				
0482	JOSEFINA NUÑEZ MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	048-0011861-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0459	JOSEFINA ROSARIO GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	048-0016965-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0596	JOSEFINA RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	048-0022196-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO AYUDA	04800843783	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1407	JUANA PEREZ MOSQUEA AYUDAA	048-0096748-3	6,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,400.00		
0138	JULIO EMILIO ROSARIO ENVEGECIENTE	048-0003724-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1552	LORENZA COLON ASISTENCIA SOCIAL	048-0021944-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1473	LORENZO CABRAL PEÑA AYUDA	04800000939	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1474	LUCIA FERNANDEZ GARCIA AYUDA	04800313092	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0492	LUIS BELTRAN ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	048-0039697-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0484	LUIS PLASENCIA ASITENCIA SOCIAL	048-0067855-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0142	LUIS VENTURA REYES RUIZ AYUDA	048-0039660-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0109	LUISA MARTE ENVEGECIENTE	123-0005187-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1560	JARIRO OSCAR MEDRANO RODRIGUE ASISTENCIA SOCIAL	04800711923	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00		
0491	JERFRY ALCANGEL MEDINA ASISTENCIA SOCIAL	048-0100162-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1542	JESUS PRIMITIVO RAMIREZ BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0053704-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0983	JOSE ANTONIO ROSARIO CUELLO ASISTENCIA SOCIAL	048-0039698-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0444	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ASISTENCIA SOCIAL	048-0099884-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0904	JOSE ANTONIO ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	048-0009223-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1553	JOSE BENIGNO RODRIGUEZ DE LA CF ASISTENCIA SOCIAL	048-0052183-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1087	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
1111	JOSE DEL CARMEN FABIAN MOTA ASISTENCIA SOCIAL	04800477103	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0185	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	048-0065254-9	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0143	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0162	JOSE LUIS MOLINA AYUDA	048-0058476-7	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1393	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
1570	EUNICE PEREZ MOSQUEA		1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	40221701796	0.00	0.00	0.00			0.00			
0128	EVARISTO LUCIANO MATEO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	ENVEGECIENTE	048-0006623-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
0150	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHEC		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDA	048-0011996-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0599	FIDELINA PAULINO BURGOS		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0012840-9	0.00	0.00	0.00			0.00			
1571	FRANCISCA JIMENEZ CAPELLAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0014966-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
0194	FRANCISCO CARLOS GARCIA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	AYUDA	048-0077686-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
1537	FRANSHESKA REYES SUAREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2807821-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
1544	GENARO BERNECHEA ZAPATA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0009328-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
1550	GLADIS JEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	001-0583058-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
1394	HECTOR VINICIO TAVAREZ MOREL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MINUSVALIDO	049-0059723-0	0.00	0.00	0.00			0.00			
1372	ISAURY DIAZ ESPINAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE	402-14175628	0.00	0.00	0.00			0.00			
0137	JACINTA RESTITUYO BATISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	CEFALICA	048-0016025-3	0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO BONAO	048-0062439-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0592	CRISTINA CELESTE GUZMAN ASISTENCIA SOCIAL	026-0087372-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1539	CRISTINA MELENCIA ACOSTA SOSA ASISTENCIA SOCIAL	048-0050817-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1556	CRUCITA YAHAIRA CASTILLO ABREU ASISTENCIA SOCIAL	048-0078326-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0486	DANIEL PORFIRIO RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	048-0053869-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0594	DANNY SEGURA TAVAREZ ASISTENCIA SOCIAL	058-0025268-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0465	DELSA PEÑA GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	048-0046698-1	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
1557	DOMINGO PACHECO FERREIRA ASISTENCIA SOCIAL	048-0001685-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0463	ELPIDIO MARTE ASISTENCIA SOCIAL	048-0005066-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
1567	ELSA A. VICENTE RAMOS ASISTENCIA SOCIAL	048-0011073-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1563	ELVIN RAVEL PEREZ ULLOA ASISTENCIA SOCIAL	048-0073265-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0252	EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ AYUDA	048-0011214-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1371	ESTEBAN GIL TINEO ESTUDIO	402-2107276-8	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2018-001182
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA PRESTAMO				
PAGO POR CHEQUE										
0607	ADALBERTO ROSARIO COLLADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0014360-6	0.00	0.00	0.00		0.00			
0425	ALEXANDER BELTRE JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0077527-4	0.00	0.00	0.00		0.00			
1541	AMABLE TOLENTINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0012759-1	0.00	0.00	0.00		0.00			
0742	ANA DE JESUS ENCARNACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0040982-5	0.00	0.00	0.00		0.00			
1112	ANA MERCEDES JIMENEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	04800540561	0.00	0.00	0.00		0.00			
1561	ANDY ANTONIO ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	04800131130	0.00	0.00	0.00		0.00			
1554	ANTONIO VIRILO RODRIGUEZ CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0022686-4	0.00	0.00	0.00		0.00			
1540	BASILIA ALTAGRACIA VASQUEZ DE JIM		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0073903-1	0.00	0.00	0.00		0.00			
0591	BETHOVEN MANUEL JORGE ROSARIC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0060832-7	0.00	0.00	0.00		0.00			
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00		0.00			
1396	CIPRIANO BAUTISTA GERONIMO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0029013-4	0.00	0.00	0.00		0.00			
0202	CLEMENTE ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0039690-7	0.00	0.00	0.00		0.00			

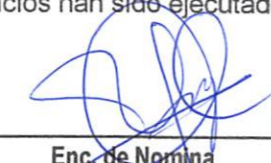


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-001065
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°59	
	ENLACE CON CONANI	048-0064140-1	0.00	0.00	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00		0.00			

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


Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal



Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001065
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
0088	MARIA ANTONIA BRUNO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°9533	
	ENC. UNIDAD DE GENER	048-0004352-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00			0.00			



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018



Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001056
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1328	ANA VICTORIA MARTINEZ DE CONCEI		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°57	
	DIIRECT ESC. TECNICA / 048-0043962-4		0.00	0.00	0.00			0.00			
0251	LIC. JOSE FRANCISCO PAULINO GUEI		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°57	
	ENC. DE CULTURA 048-0018274-5		0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad



 Enc. de Nomina



 Contralor/a Municipal



 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2018-001058
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,525.00	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49,602.80		
Total Empleados: 12			0.00	0.00	474.36			922.20			
TOTAL GENERAL			109,975.00	991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	107,932.80		
Total Empleados: 25			0.00	0.00	1,050.46			2,042.20			

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal




 Enc. de Nomina


 Alcaldesa Municipal




 Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 4
Nº Comprobante: 2018-001058
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1335	ALEXIS VASQUEZ CONCEPCION CARRETONERO	048-0092454-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº110	
0719	ANA YUNILDA LACOSTA MOREL BARREDORA PARQUE L	048-0009074-0	3,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,240.00	NE Nº110	
0546	LUCINA AURA BAUTISTA RODRIGUEZ LIMPIEZAS	048-0014483-6	3,115.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,955.00	NE Nº110	
1344	LUIS RAMON RODRIGUEZ CARRETONERO	402-3539929-8	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE Nº110	
0728	MARIA CONFESORA PICHARDO VELO. BARREDORA PARQUESI	048-0031005-6	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE Nº110	
0544	MARIA CRISTINA BRITO BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	4,775.00 0.00	137.04 0.00	0.00 145.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 282.20	4,492.80	NE Nº110	
0545	MARTHA YRENE AYALA LIMPIEZA CEMENTERIO	048-0039214-6	5,435.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,435.00	NE Nº110	
0741	PABLO RAMIREZ VASQUEZ ENLACE COMUNITARIO	048-0042679-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº110	
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS CARRETONERO	048-0026590-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº110	
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	0.00 160.00	3,240.00	NE Nº110	
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 0.00	2,400.00	NE Nº110	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA PARQUE D	048-0065919-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001058

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA	PRESTAMO				
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	Ck N°15389	
	SUPERVISOR PARQUESI	037-0031426-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			59,450.00	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,330.00		
Total Empleados: 13			0.00	0.00	576.10				1,120.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001058

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA PRESTAMO				
PAGO POR CHEQUE										
1401	ALBERTO ABAD ABAD		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°15393	
	CUIDADO DE VERTEDER	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00		0.00			<i>Alberto abad</i>
0739	ALEXI MEJIA JIMENEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15394	
	ENC. ALMACEN ORNATO	048-0006634-4	0.00	0.00	0.00		0.00			<i>x Alexi MJ</i>
0740	BERNARDA CAMARENA HERNANDEZ		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	4,840.00	Ck N°15395	
	SUPERVISORA BARREDOR	048-0029614-9	0.00	0.00	82.30		160.00			<i>Bernarda Camarena H.</i>
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS		3,775.00	77.70	0.00	0.00	0.00	3,615.00	Ck N°15385	
	JARDINERO PARQUE DU	048-0099028-7	0.00	0.00	82.30		160.00			<i>Carlos Cepeda Salas</i>
0718	CARMEN DELIA ARIAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck N°15396	
	BARREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	0.00	0.00	0.00		0.00			<i>x Carmen A</i>
0733	CARMEN VARGAS VALLEJO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°15386	
	BARREDORA PARQUESI	048-0005257-5	0.00	0.00	0.00		0.00			<i>NE</i> <i>x Carmen V</i>
0745	FRANCISCA JAVIELA RODRIGUEZ		5,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	4,840.00	Ck N°15397	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0039666-7	0.00	0.00	82.30		160.00			<i>Francisca Rodriguez</i>
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	3,840.00	Ck N°15491	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	0.00	82.30		160.00			<i>x Juan A + + +</i>
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°15460	
	SUPERVISORA DE LIMPIE	04800125173	0.00	0.00	0.00		0.00			<i>Maria Esperanza Gutierrez</i>
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°15387	
	ENCARGADO BRIGADA C	048-0057702-7	0.00	0.00	82.30		160.00			<i>Ramon alberto Ruiz P.</i>
0748	ROBERTO ALMONTE DIAZ		4,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	3,840.00	Ck N°15398	
	OBRAERO DE LIMPIEZA	048-0112547-9	0.00	0.00	82.30		160.00			<i>x Roberto Almonte Diaz</i>
0735	RUBEN AQUINO MEJIA		6,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°15388	
	SUPERVISOR DE LOS PA	048-0015719-2	0.00	0.00	82.30		160.00			<i>NE</i> <i>x RUBEN AQUINO MEJIA</i>


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001051
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
TOTAL GENERAL			53,500.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	164.60			320.00			


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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001051
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
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	4,000.00	NE Nº109	
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	7,000.00	NE Nº109	
0582	CLAUDIA VANESSA SURIEL ALFAU ENC. TRAMITACION DE F	048-0104137-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº109	
0954	EDWARD MANUEL HERNANDEZ BURC INSPECTOR	402-2131892-2	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº109	
1149	JOSE ALBERTO REINOSO JURIDICO	048-0067053-3	10,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	9,840.00	NE Nº109	
1148	LUIS FABIAN VARGAS JURIDICO	0480010445-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE Nº109	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,500.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,180.00		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	164.60			320.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001051

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1512	TAIRO ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15484	
	INSPECTOR DEPTO. PLA	048-0094630-5	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>Tairo Rodriguez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001045
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0032	ISAMAR RODRIGUEZ CACERES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°108	
	DIRECTORA DEPARTAM	04801063225	0.00	0.00	0.00			0.00			
1127	MANUEL ANTONIO BRITO BRITO		7,000.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.25	NE N°108	
	INPECTOR DE COSNTR	048-0097461-2	0.00	0.00	71.75			147.75			
0034	MASIEL RODRIGUEZ ROSARIO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°108	
	ENC. DE OBRAS PUBLIC.	04800633432	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,000.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,852.25		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	71.75			147.75			
TOTAL GENERAL			47,000.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,852.25		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	71.75			147.75			

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorero Municipal



 Enc. de Nómina


 Alcalde/sa Municipal



 Contralor Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2018-001060
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			277,266.60	2,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,344.96		
Total Empleados: 51			1,668.01	0.00	2,204.90			4,589.65			
TOTAL GENERAL			345,166.60	2,695.55	0.00	0.00	2,219.87	0.00	340,253.68		
Total Empleados: 64			2,536.60	0.00	2,534.10			7,449.52			

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad

 Tesorero Municipal


 Enc. de Nomina

 Alcaldesa Municipal


 Contralor/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2018-001060
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA				
0333	PEDRO BATISTA MONTAS RASO	048-0040012-1	4,600.00 289.53	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,729.53	NE N°111	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	6,000.00 377.64	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,217.64	NE N°111	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME RASO	048-0037631-3	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	
0190	PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANI CAPITAN	048-0037054-8	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°111	
1123	RAFAEL ALBERTO CONFESOR SANTO SEGURIDAD CEMENTER	048-0007556-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°111	
1125	ROBERTO TURBI MATOS RASO	048-0100746-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°111	
0228	ROSSANNA BAEZ FELIX RASO	048-0109849-4	3,066.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,066.60	NE N°111	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°111	
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	7,000.00	NE N°111	
0184	SEVERINO APOLINAR PEÑA RASO	048-0039592-5	5,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,340.00	NE N°111	
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE RASO	0480014427-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°111	
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ RASO	048-0099051-9	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°111	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA RASO	048-0085191-9	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2018-001060
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0198	JOSE RAMON CEPEDA CORONEL DE LA POLICIA	048-0076652-1	20,000.00 1,000.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	21,000.84	NE N°111	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN SERENO TALLER	048-0112184-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°111	
1122	JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZI SEGURIDAD CEMENTERIO	048-0030773-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°111	
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO 2DO. TENIENTE	048-0076193-6	4,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,740.00	NE N°111	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA SEGURIDAD DESPACHO	048-0081714-2	6,000.00 0.00	82.30 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°111	
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS 2DO TENIENTE	048-0081578-1	4,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,740.00	NE N°111	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIO RASO	048-0070621-2	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°111	
0223	LUCIANO RESTITUYO ESPINAL 2DO. TENIENTE	048-0058731-5	4,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,900.00	NE N°111	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	4,900.00 0.00	71.75 0.00	0.00 76.00	0.00	0.00	0.00 147.75	4,752.25	NE N°111	
1400	MARIBEL ESPINAL CABA RASO	402-2126017-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°111	
0168	MARINO DE JESUS TRINIDAD SANCHE RASO	048-0007410-8	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	
0187	ONESIMO ADIEL CORONADO CORONA RASO	048-0112565-1	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2018-001060
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO CAPITAN	048-0067761-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°111	
1398	ESCOLASTICA ALBERTO FILPO RASO	048-0084700-8	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°111	
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA SERENO TALLER	048-0039403-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°111	
1443	FELIX PEÑA DE LOS SANTOS RAZO	04800590608	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°111	
1356	FELIX JOSE HERNANDEZ SEGURIDAD	097-0010589-4	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°111	
0201	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ L 2DO. TENIENTE	047-0113915-8	4,900.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,740.00	NE N°111	
0146	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO SILVE RASO	048-0066791-9	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	
1098	FRANK EDWARD AQUINO PEREZ RASO	048-0101727-0	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	
1067	GERMAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION	049-0031647-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°111	
0193	ISABEL FRAGOSO JIMENEZ RASO	048-0088670-9	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	
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 0.00	6,000.00	NE N°111	
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ RASO	402-2042388-9	4,600.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,440.00	NE N°111	
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	0.00 147.75	4,752.25	NE N°111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2018-001060
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0621	ADALBERTO PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°111	
	sereno taller	048-0065629-2	0.00	0.00	0.00		0.00			
0220	ALEXIS GONZALEZ TEJEDA		4,900.00	77.70	0.00	0.00	0.00	4,740.00	NE N°111	
	CABO	048-0070615-4	0.00	0.00	82.30		160.00			
1121	ALTAGARCIA PORTORREAL		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°111	
	RASO	402-2322030-8	0.00	0.00	0.00		0.00			
1064	ANDERSSON ALCANTARA FAJARDO		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°111	
	SERENO DEL TALLER	402-1227198-1	0.00	0.00	82.30		160.00			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°111	
	2DO. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	0.00	0.00		0.00			
0170	ARELIS SEVERINO DE LEON		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°111	
	RASO	123-0001417-7	0.00	0.00	0.00		0.00			
1421	BERYANNY AYALA CAMARENA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°111	
	RASO	402-1177742-6	0.00	0.00	0.00		0.00			
0157	CARLIXTO MARTE SUERO		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°111	
	RASO	048-0060593-5	0.00	0.00	82.30		160.00			
1359	DHAIRY SANTIAGO CASTILLO		4,600.00	200.24	0.00	0.00	0.00	4,317.46	NE N°111	
	RASO	048-0110595-0	0.00	0.00	82.30		282.54			
0208	DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRIC		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	4,440.00	NE N°111	
	RASO	402-2378966-6	0.00	0.00	82.30		160.00			
0145	DIONISIO ANTONIO MARTE ROSARIO		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°111	
	RASO	048-0090137-5	0.00	0.00	0.00		0.00			
0634	EDUVIGES ARIAS		6,000.00	249.31	0.00	0.00	0.00	5,668.39	NE N°111	
	SERENO DE TALLER	048-0051143-0	0.00	0.00	82.30		331.61			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2018-001060
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1441	YRIS ALTAGRACIA SURIEL AQUINO		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck N°15459	
	RASO	048-0091612-6	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,900.00	310.80	0.00	0.00	2,219.87	0.00	65,908.72		
Total Empleados: 13			868.59	0.00	329.20			2,859.87			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 7
Nº Comprobante: 2018-001060
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.59	Ck Nº15450	x Abel
	RAZO	04800937353	868.59	0.00	0.00			0.00			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck Nº15451	x Alfredo SANTIAGO CABA
	CAPITAN	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
0659	ANDRES SOSA ESPINO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº15488	x ANDRES SOSA
	SERENO DEL MERCADO	048-0049162-5	0.00	0.00	0.00			0.00			
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck Nº15452	x Beato Vasquez
	RASO	048-0010748-6	0.00	0.00	0.00			0.00			
1422	DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANDEZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	Ck Nº15489	x Deybi C
	SERENO	402-2595250-2	0.00	0.00	82.30			160.00			
1487	EMMANUEL RAMIREZ LIMA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck Nº15453	x Emanuel Ramirez
	RASO	04801067739	0.00	0.00	0.00			0.00			
1063	FELIPE VINICIO JIMENEZ		7,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	2,219.87	4,620.13	Ck Nº15439	x Felipe Jimenez
	SEGURIDAD AYUN. NOCI	048-0010906-0	0.00	0.00	82.30			2,379.87			
1486	FERNANDO RAFAEL HENRIQUEZ SILVEIRA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck Nº15454	x Fernando Henriquez
	RASO	40211813874	0.00	0.00	0.00			0.00			
0217	GUILLERMO BERIHUETE ROA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck Nº15455	x Guillermo B. ROA
	RASO	010-0104084-7	0.00	0.00	0.00			0.00			
0222	KEILYN DIAZ		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	Ck Nº15456	
	RASO	022-0036023-4	0.00	0.00	82.30			160.00			
0159	LEONEL PERALTA LANTIGUA		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck Nº15457	x Leonel Peralta Lantigua
	RASO	402-3660173-4	0.00	0.00	0.00			0.00			
0147	NICAULY SANDOVAL ALBERTO		4,600.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	Ck Nº15458	x Nicauly Sandoval
	RASO	402-2111149-1	0.00	0.00	82.30			160.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001062
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1472	DEIBY HIERRO CASTRO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE N°113	
	AYUDANTE DE MECAN	40226149645	0.00	0.00	0.00			0.00			
1058	MANUEL ANTONIO CEDAÑO TOLENTIN		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE N°113	
	ENC. MANTENIMIENTO	048-0042866-8	0.00	0.00	0.00			0.00			
1061	PLINIO GARCIA LAZALA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°113	
	MECANICO	048-0007106-2	0.00	0.00	0.00			0.00			
0581	TAHIANA MEJIA MORA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°113	
	ASISTENTE DE TRANSIT	402-2286361-1	0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			124,500.00	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00		
Total Empleados: 11			0.00	0.00	246.90			480.00			

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

Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina

Contraloría Municipal

Resorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Contrator Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001062

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1536	FELIX ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°15399	
	ENC. ALMACEN	048-0016415-6	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>x Gumb?</i>
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15383	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>x Fernando Ramirez</i>
1057	GILBERTO VALLEJO		11,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	Ck N°15440	
	MECANICO	048-0013179-1	0.00	0.00	82.30			160.00			<i>x Gilberto Vallejo</i>
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEC		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°15441	
	ELECTRICISTA	048-0048816-7	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>x Jose Francisco Santana</i>
1059	LUIS HERNANDEZ		12,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	Ck N°15442	
	SOLDADOR	048-0045144-7	0.00	0.00	82.30			160.00			<i>x Luis Hernandez</i>
1566	MARTIN FRIAS NUÑEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°15443	
	MECANICO TALLER	04800674345	0.00	0.00	0.00			0.00			<i>x Martin Frias Nuñez</i>
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO		15,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	Ck N°15444	
	MECANICO	048-0101341-0	0.00	0.00	82.30			160.00			<i>x Victor Javier de los Santos</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			79,000.00	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78,520.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	246.90			480.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP MANUAL	AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA	PRESTAMO	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
1054	ROBERTO RODRIGUEZ CAPELLAN	048-0013083-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°112		
1047	ROSA VICTORIA PEÑA ENCARNACION LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0031507-1	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°112		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			70,835.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,515.00			
Total Empleados: 14			0.00	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00				
TOTAL GENERAL			82,035.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,715.00			
Total Empleados: 16			0.00	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00				

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




 Enc. Contabilidad




 Enc. de Nomina




 Alcaldesa Municipal




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001061
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
1045	AMBROSIO MARTINEZ		2,320.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	NE N°112
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0040379-4	0.00	0.00	82.30			160.00		
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°112
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	0.00	0.00			0.00		
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°112
	OBRERO	048-0028926-8	0.00	0.00	0.00			0.00		
1046	FELIPE SOSA MARTINEZ		3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	NE N°112
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0008304-2	0.00	0.00	0.00			0.00		
1412	FRANCISCO JAVIER FRANCO JIMENEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°112
	SERENO	048-0101050-7	0.00	0.00	0.00			0.00		
1052	GREGORIO DE DIOS NOLBERTO		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE N°112
	LIMP. CEMENTERIO CAR	048-0026903-9	0.00	0.00	0.00			0.00		
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°112
	CONSERJE CEMENTERIO	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00			0.00		
1049	LUIS GONZALEZ MENA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°112
	LIMP. CEMENTERIO CAR	04800303218	0.00	0.00	0.00			0.00		
1414	LUISA ANTONIA FERREIRA HENRIQUE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°112
	SECRETARIA	048-00987085	0.00	0.00	0.00			0.00		
1050	MANOLO SILVERIO PAULINO NUÑEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°112
	ENC. CEM. DE CARACOL	04800003941	0.00	0.00	0.00			0.00		
1044	MIGUEL ANTONIO DE JESUS VILLAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°112
	ENC. CEM. PADRE BILLIN	04800039101	0.00	0.00	0.00			0.00		
1051	RAMON MARIA REYES		4,630.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	NE N°112
	SUP. CEMENTERIO CAR	04800413165	0.00	0.00	82.30			160.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001061

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15391	<i>Dante Ruiz M.</i>
1532	MATEO BATISTA MORILLO ZACATECA CEMENTERIC	04800508428	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck N°15392	<i>Mateo B.M.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		
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 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-001064
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
0233	TEODORO ALBERTO SARGENTO MAYOR	048-0014453-9	4,675.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,515.00	NE N°115	
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	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°115	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			73,955.00	672.91	0.00	0.00	0.00	0.00	72,569.33		
Total Empleados: 14			0.00	0.00	712.76			1,385.67			
TOTAL GENERAL			105,165.00	672.91	0.00	0.00	0.00	0.00	103,779.33		
Total Empleados: 21			0.00	0.00	712.76			1,385.67			

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


Enc. Contabilidad
Mons. Nouel, R. D.


Tesorero Municipal



Enc. de Nomina


Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-001064
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO 1ER TENIENTE	048-0065116-0	6,610.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00 NE N°115	
1089	BERNARDO LOPEZ SUERO RASO	048-0104213-8	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00 NE N°115	
0235	DANNY MANUEL FELIZ REYES CHOFER BOMBERO	048-0100789-1	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	6,840.00 NE N°115	
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ CONSERJE	048-0007720-0	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00 NE N°115	
1105	FACUNDO PEÑA ARAUJO RASO-CHOFER	005-0003689-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	160.00	6,840.00 NE N°115	
1104	JOSE PANIAGUA PORTORREAL MECANICO	048-0027089-6	4,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00 NE N°115	
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	5,235.00 0.00	150.24 0.00	0.00 159.14	0.00	0.00	0.00	309.38	4,925.62 NE N°115	
1090	JUAN CARLOS RODRIGUEZ VASQUEZ RASO	402-2688712-9	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00 NE N°115	
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	7,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00 NE N°115	
1107	LEURY FRANCISCO PANIAGUA LORA RASO	402-2530326-8	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00 NE N°115	
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ SARGENTO	048-0024847-0	4,675.00 0.00	134.17 0.00	0.00 142.12	0.00	0.00	0.00	276.29	4,398.71 NE N°115	
0245	RAMON ANTONIO HIERRO RASO	402-0998998-3	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00 NE N°115	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-001064
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
PAGO POR CHEQUE											
1530	CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ RASO BOMBERO	40235974322	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,035.00	Ck N°15477 x Carlos Yopl Veloz	
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL RASO	048-0021735-0	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,035.00	Ck N°15478 x	
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN SECRETARIA	04800984025	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	Ck N°15479 x Emmelyne F. Canela Jimen	
1529	FRANCISCO VASQUEZ QUIROZ RASO BOMBERO	04800747521	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,035.00	Ck N°15480 x Francisco Vasquez Q	
1510	HECTOR NOEL AQUINO PORTALATIN RASO	0480085062-2	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,035.00	Ck N°15481 x HECTOR NOEL AQUINO	
1477	JUAN SANCHEZ DE LOS SANTOS RASO	40208929576	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,035.00	Ck N°15482 x Juan Sanchez STS	
1476	NEWTON ULLOA LANTIGUA RASO	40211672809	4,035.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,035.00	Ck N°15483 x Newton Ulloa Lantigua	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,210.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 34 de 34
 N° Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA	PRESTAMO				
TOTAL GENERAL			1,954,435.05	15,398.90	200.79	914.76	0.00	11,243.65	0.00	1,925,871.67	
Total Empleados: 421			15,811.50	189.56	16,427.22				44,374.88		

Certifico que esta nómina de pago consta de **34** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 33 de 34
 Nº Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0967	TOMAS SANTANA BONIFACIO PINTOR	048-0028320-4	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE Nº114	
0991	VALENTIN GERRERO ALMANZAR CAPATAZ DE MACHETE	048-0009486-6	4,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,615.00	NE Nº114	
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	048-0065750-6	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE Nº114	
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COL	048-0016334-9	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,270.00	NE Nº114	
0622	WARLYN ANDRES GARCIA CARRETONERO	048-0107102-0	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE Nº114	
0249	WENDY YARISSA VERAS MEJIA SECRETARIA DE ORNAT	402-2669788-2	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE Nº114	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE Nº114	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0107008-9	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE Nº114	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO OBRERO DE MACHETE	048-0065105-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº114	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU OBRERA DE LIMPIEZA	048-0104384-7	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE Nº114	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,515,010.05	13,326.24	200.79	914.76	0.00	6,803.90	0.00	1,493,416.60	
Total Empleados: 334			13,923.12	189.56	14,081.32				35,516.57		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 32 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0920	SANTOS REYES PEÑA Barredor	048-0008795-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°114	
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA AYUDANTE DEL CONTEI	048-0059166-3	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°114	
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 0.00	3,775.00	NE N°114	
0559	SECUNDINO VASQUEZ BARREDOR	048-0022773-0	4,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,775.00	NE N°114	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDORA PROSPERI	001-1383942-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°114	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	7,000.00 440.64	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	7,280.64	NE N°114	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	1,902.75 0.00	0.00 2,062.75	3,937.25	NE N°114	
0829	SIMEON ALMONTE AYUNDANTE CAMION LA	048-0027506-9	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,840.00	NE N°114	
1117	SIMONA JOAQUIN MAYI OBRERA	048-0025668-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°114	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ ENCARGADO CAMIONES	048-0057507-0	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,713.71 0.00	0.00 3,713.71	16,286.29	NE N°114	
0561	TEOFILO DE DIOS ALBERTO BARREDOR MERCADO	048-0017194-6	3,430.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 204.84	3,225.16	NE N°114	
0346	TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ CARRETIILLERO EN EL M	048-0048908-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 31 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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	6,840.00	NE N°114	
0865	ROBERTO CUELLO BARREDOR C/GASTON F	048-0014857-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°114	
0831	ROBERTO OVANDO OBRERO DE CAMION	048-0030957-9	7,000.00 440.64	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	7,280.64	NE N°114	
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	6,840.00	NE N°114	
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	8,000.00	NE N°114	
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	3,775.00	NE N°114	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ BARREDOR	048-0073198-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	5,840.00	NE N°114	
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	6,435.75	NE N°114	
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	4,215.00	NE N°114	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO OBRERO DE CAMION	118-0000501-6	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°114	
1366	SAMUEL RODRIGUEZ MECANICO	402-2788181-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°114	
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	4,116.44	NE N°114	
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	4,215.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 30 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA				
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR C/SIMON BO	048-0084425-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
1311	RAMON PEÑA LUNA OBRERO LIMPIEZA	048-0038961-3	1,890.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	1,730.00	NE N°114	
0391	RAMON ANT. GARCIA OBRERO	048-0006540-3	6,000.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 204.84	5,795.16	NE N°114	
0555	RAMON ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	050-0016457-3	2,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,040.00	NE N°114	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL OBRERO DE CAMION	048-0003361-7	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	056-0026796-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°114	
0554	RAMON DEL ROSARIO MEJIA OBRERO	048-0031841-4	4,340.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	4,180.00	NE N°114	
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°114	
0367	RAMON ROSARIO OBRERO LIMPIEZA	048-0065625-0	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0049130-2	2,160.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,000.00	NE N°114	
0789	REGINA ANTONIA JIMENEZ JIMENEZ OBRERA LIMPIEZA	048-004-1122-7	2,320.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,160.00	NE N°114	
0754	REGINA VARGAS VALLEJO BARREDORA MULTY PR	048-0015664-0	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE N°114	
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	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0852	RAFAEL PERALTA RODRIGUEZ CHOFER	048-0040523-7	4,620.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,620.00	NE N°114	
0953	RAFAEL RODRIGUEZ FERNANDEZ ELCTRICISTA	402-2449587-5	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°114	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE OBRERO DE CAMION	048-0056410-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,187.44 0.00	0.00 1,187.44	3,187.56	NE N°114	
0871	RAFAEL AMERICO VARGAS MATOS OBRERO LIMPIEZA	048-0046304-6	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°114	
0932	RAFAEL ANTONIO CASADO ALBERTO OBRERO DE CAMION	048-0047618-8	6,875.00 432.72	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,307.72	NE N°114	
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	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
1021	RAFAEL MARTE BA. BARRIO SAN JOSE	048-0074587-1	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,430.00	NE N°114	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS RECOJEDOR DE BASUR	048-0050436-9	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
0692	RAMON ABAD SANTOS CHOFER HORARIO NOC	048-0010327-9	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°114	
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	0.00 160.00	2,000.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	2,440.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 28 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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	0.00 0.00	1,700.00	NE N°114	
0614	PAULA DE LEON ROSARIO OBRERA DE LIMPIEZA	048-0085567-0	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°114	
1304	PEDRO BAEZ ALVARES 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 0.00	1,545.00	NE N°114	
0870	PEDRO HERNANDEZ CARRETONERO	048-0063532-0	2,187.45 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,187.45	NE N°114	
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ SERENO AYTO.	048-0034601-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	04800138259	6,840.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 256.50	6,583.50	NE N°114	
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 0.00	1,887.00	NE N°114	
0815	PEDRO PEÑA CABA SERENO CEMEN. BILLINI	048-0049100-5	6,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	5,741.44	NE N°114	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOI	048-0034112-7	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°114	
1308	PLASIDO HENRIQUEZ ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0029025-8	2,170.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,170.00	NE N°114	
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO OBRERO DE CAMION	047-0044255-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
1309	QUINTINO LANTIGUA VASQUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0014207-9	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,145.00	NE N°114	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0092820-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 27 de 34
 N° Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
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	1,890.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
0874	NICOLAS ACEVEDO MARMOLEJOS OBRERO LIMPIEZA	048-0037564-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°114	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	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°114	
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	0.00 160.00	1,840.00	NE N°114	
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	0.00 258.56	6,741.44	NE N°114	
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	
0543	OCTAVIO PANIAGUA OBRERO LIMPIEZA	048-0010604-1	5,160.00 0.00	148.09 0.00	0.00 156.86	0.00 0.00	0.00 304.95	4,855.05	NE N°114	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046400-2	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°114	
1361	ONAN ALEJANDRO ABAD RIVAS CHOFER CAMION	402-2259151-9	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°114	
0398	ORIBERTO ALBERTO OBRERO	402-2134687-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
0900	OSCAR ABREU OBRERO LIMPIEZA	048-0087707-0	1,750.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	1,590.00	NE N°114	
1028	PABLO MORA OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 26 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	3,615.00	NE N°114	
1120	MARTIN ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	048-0075020-2	3,500.00 500.13	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.13	NE N°114	
1019	MARTIN DISLA RECOGEDOR C/ITERBC	048-0040169-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°114	
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	2,320.00	NE N°114	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DEW PINT/	048-0009460-1	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	7,840.00	NE N°114	
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	3,615.00	NE N°114	
0921	MAXIMO MARTE GALVAN OBRERO DE CAMION	035-0019625-2	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	6,840.00	NE N°114	
0769	MAYRA DURAN BA. PLAZA DE LA CULTU	048-0039840-8	2,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	2,240.00	NE N°114	
0926	MILCIADES AGUASVIVAS OBRERO LIMPIEZA	048-0029552-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°114	
1294	MILEDYS GARCIA CACERES OBRERO LIMPIEZA	048-0037780-8	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE N°114	
1295	NAPOLEON REYES ALFONSECA OBRERO LIMPIEZA	048-0006736-7	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	NE N°114	
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO OBRERA LIMPIEZA	048-0053584-3	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°114	
0667	NICANOR ALBERTO OBRERA LIMPIEZA	048-0039174-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 25 de 34
Nº Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0752	MARIA ASUNCION GONZALEZ ALBERT BARREDORA BARRIO SA	048-0027310-6	2,060.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,060.00	NE Nº114	
0784	MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO BARREDORA	048-0038045-5	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 Nº114	
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE OBRERO LIMPIEZA	048-0052693-3	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,145.00	NE Nº114	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE Nº114	
0560	MARIANO PEREZ DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0006189-9	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE Nº114	
0765	MARICELA MENA BA. C/DUARTE LOS AMAI	048-0008661-5	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE Nº114	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	3,260.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,260.00	NE Nº114	
0562	MARINO ANTONIO NUÑEZ BARRE FRENTE AL AYYI	048-0008408-1	3,435.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,435.00	NE Nº114	
0715	MARINO ESTEBAN DE LEON OBRERO LIMPIEZA	048-0016666-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE Nº114	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS CAPATAZ DE POPA	048-0060718-8	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE Nº114	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE Nº114	
0764	MARTHA ALBERTO BA BARRIO LASA FLORE	048-0006894-4	2,060.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,900.00	NE Nº114	
0400	MARTIN BAUTISTA RODRIGUEZ OBRERO	048-0049205-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 24 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
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	3,260.00	NE N°114	
1092	LUZ MARIA BAUTISTA AQUINO OBRERA DE LIMPIEZA	001-0838824-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°114	
1279	MAGINO JIMENEZ CASTILLO OBRERO LIMPIEZA	048-0006575-9	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	
0973	MANUEL DIAZ OBRERO	048-0097485-1	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°114	
1283	MANUEL EMILIO REYES FERRERA OBRERO LIMPIEZA	048-0013520-6	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°114	
1284	MARCELINA PERALTA ABAD OBRERO LIMPIEZA	029-0003072-3	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	
1285	MARCELINO ROSARIO HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0039923-2	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	
0750	MARGARITA DE JESUS BARREDORA BARRIO SA	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°114	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA C/J PEYNA	04800508303	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,700.00	NE N°114	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ OBRERA DE LIMPIEZA	001-0813959-3	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,340.00	NE N°114	
0774	MARIA MERCEDES REYES BA. C/ESPAÑA	037-0053005-2	2,640.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,480.00	NE N°114	
0778	MARIA ABREU DE LUNA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0013620-4	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°114	
0797	MARIA ADOLFINA ABREU BARREDORA 12 DE JULIO	048-0001093-8	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 23 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0939	LORENZO GERONIMO SOTO OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
0366	LORENZO OVALLE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035059-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
0647	LORENZO SUERO NICUDEMO OBRERO DE LIMPIEZA	053-0032986-8	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,340.00	NE N°114	
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	0.00 258.56	4,116.44	NE N°114	
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°114	
1074	LUCRECIA CIDRON SANTOS OBRERA LIMPIEZA	048-0021420-9	1,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,540.00	NE N°114	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	6,741.44	NE N°114	
0566	LUIS ROSA PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0013101-5	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°114	
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ PINTOR	048-0049033-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
0379	LUIS ANTONIO VARGAS OBRERO DE LIMPIEZAS	048-0006339-0	6,000.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 204.84	5,795.16	NE N°114	
0388	LUIS ERNESTO MENA RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0059027-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°114	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER COMPACTADOI	0480086453-2	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°114	
0556	LUIS MARIANO CORCINO RECOGEDOR	048-0049875-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 22 de 34
N° Comprobante: 2018-01063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA AMBULANCIA				
0794	JULIA JIMENEZ GIL OBRERA DE LIMPIEZA	047-0122850-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°114	
1268	JULIANA MORETA OBRERO LIMPIEZA	048-0039548-7	1,415.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,415.00	NE N°114	
0661	JULIO CESAR GONZALEZ OBRERO DE LIMPIEZA	058-0019960-5	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ DISP. MEDICO VILLA LIBI	048-0088106-4	2,320.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,320.00	NE N°114	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	04800433080	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
1142	LEODORO ROSARIO SERENO AYTT	048-0013104-9	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYTT	048-0002017-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
0990	LEONCIO AQUINO OBRERO DE MACHETE	048-0028417-8	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE C	048-0031665-7	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 256.50	4,083.50	NE N°114	
1273	LEONIDAS JULIAN DIAZ DEL VILLAR OBRERO LIMPIEZA	048-0049906-5	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°114	
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA OBRERA DE LIMPIEZA	048-0107904-9	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°114	
1275	LIDIA SAVIÑON OBRERO LIMPIEZA	048-0014391-1	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	2,840.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 21 de 34
 N° Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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	0.00 160.00	1,555.00	NE N°114	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ OBRERO DE MACHETE	048-0050065-6	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	3,800.00	NE N°114	
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	0.00 390.35	7,614.65	NE N°114	
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	0.00 160.00	2,840.00	NE N°114	
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	1,545.00	NE N°114	
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	3,775.00	NE N°114	
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO SERENO	048-0011313-8	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
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	0.00 390.06	11,609.94	NE N°114	
1262	JUAN PABLO CEPEDA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001511-9	1,718.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,718.00	NE N°114	
0884	JUAN RAMON MARTE GENAO OBRERO LIMPIEZA	048-0009096-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°114	
1265	JUANA AGRIPINA GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0041053-4	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,030.00	NE N°114	
0345	JUANA NICUDEMOS MARTINEZ OBRERA DE LIMPIEZA	048-0025706-7	3,700.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,540.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 20 de 34
 Nº Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
1083	JOSE RAMON BEATO OBRERO DE MACHETE	048-0002899-7	3,775.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00 0.00	0.00 223.10	3,551.90	NE Nº114	
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0001561-4	2,000.00 0.00	108.34 0.00	0.00 114.76	0.00 0.00	0.00 223.10	1,776.90	NE Nº114	
1000	JOSE RAMON GARCIA OBRERO DE CANALES	048-0043851-9	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº114	
1010	JOSE VALDEZ OBRERO DE CAMION	048-0066713-3	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE Nº114	
1247	JOVINO SANCHEZ BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0022253-3	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE Nº114	
0861	JUAN VARGAS REYNOSO RECOGEDOR C/ 16 DE A	053-0014489-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº114	
0352	JUAN VENTURA HERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZAS	048-0001436-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE Nº114	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE Nº114	
0299	JUAN ANTONIO PEGUERO SERENO AYUNT.	093-0022457-4	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE Nº114	
0995	JUAN ANTONIO PEREZ PEÑA OBRERO DE CANALES	048-0054965-3	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº114	
1253	JUAN BAUTISTA MOSQUEA OBRERO LIMPIEZA	048-0012588-4	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE Nº114	
1132	JUAN BAUTISTA MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	013-0022382-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE Nº114	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 19 de 34
 N° Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE OBRERO DE CAMION	048-0007508-9	4,340.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00 256.50	4,083.50	NE N°114	
0880	JOSE BERNABE 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°114	
1418	JOSE DOLORES ALBERTO SUP. DE LIMPIEZAS	048-0077476-4	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°114	
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	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
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°114	
0717	JOSE LINO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0000215-8	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°114	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°114	
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	0.00 160.00	4,215.00	NE N°114	
0354	JOSE MANUEL RIVAS OBRERO DE LIMPIEZAS	048-0092776-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
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	2,000.00	NE N°114	
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	0.00 258.56	4,116.44	NE N°114	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 18 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0624	JHONNY MELO CAMARENA CARRETONERO	048-0085467-3	2,466.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,466.60	NE N°114	
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 0.00	7,000.00	NE N°114	
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	0.00 456.25	7,263.75	NE N°114	
0945	JORGE ROQUE OBRERO DE CAMION	048-0086619-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
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	0.00 0.00	2,000.00	NE N°114	
1163	JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARDI OBRERO	048-0053295-6	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°114	
1239	JOSE JIMENEZ MENA OBRERO LIMPIEZA	048-0047791-3	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°114	
0915	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION OBRERO LIMPIEZA	123-0005535-2	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE N°114	
1336	JOSE AMADO VALDEZ OBRERO	048-0004264-2	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°114	
0348	JOSE ANDRES ALMONTE DIAZ BARREDOR POR EL TIPII	402-2369253-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°114	
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	0.00 258.56	4,116.44	NE N°114	
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	0.00 256.50	6,743.50	NE N°114	
0658	JOSE ANTONIO PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0049348-0	4,375.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,215.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 17 de 34
 N° Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
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	0.00 160.00	1,740.00	NE N°114	
0959	HUGO RADHAMES POLANCO CHOFER GRUA	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°114	
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°114	
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	0.00 0.00	5,375.00	NE N°114	
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	0.00 258.56	6,241.44	NE N°114	
0878	ISABAS DE LA CRUZ BARREDOR C/AV. LIBER	060-0007236-0	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
1235	ISABEL BIDO RUBIO OBRERO LIMPIEZA	048-0030188-1	1,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,160.00	NE N°114	
0997	ISIDRO TAVERAS DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0028883-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°114	
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA	048-00749543	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°114	
1238	JACOBO PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0011882-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°114	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	914.76	0.00	0.00 1,074.76	13,925.24	NE N°114	
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	3,775.00	NE N°114	
0897	JESUS ROSA ACASIO OBRERO LIMPIEZA	048-0006244-2	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI SUPERVISOR GENERAL	048-0005366-4	15,000.00 1,000.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	16,000.84	NE N°114	
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	0.00 160.00	1,400.00	NE N°114	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER	048-0010238-8	6,600.00 0.00	189.42 0.00	0.00 200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°114	
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE SEGURIDAD	048-0064376-1	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°114	
1526	FRANKLIN IGNACIO RAMOS CHOFER	04800405765	15,000.00 944.19	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00	0.00	0.00 160.00	15,784.19	NE N°114	
0387	GAVINO JOAQUIN COLLADO OBRERO DE LIMPIEZA	048-0044426-9	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
0557	GEORGE RUIZ PAYANO ENC. DE ORNATO	048-0081518-7	15,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	14,840.00	NE N°114	
0912	GERALDINO BASORA DE LA CRUZ TAPADOR DE GOMAS	048-0064064-3	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°114	
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	NE N°114	
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°114	
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	NE N°114	
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°114	
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	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 34

N° Comprobante: 2018-001063

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0804	FELIX ANT. ALMONTE MORONTA PINTOR	048-0048892-8	6,000.00 0.00	123.12 0.00	0.00 130.42	0.00	0.00	0.00 253.54	5,746.46	NE N°114	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ CAMION COMPACTADOF	048-0059387-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°114	
0668	FELIX ANTONIO PEÑA MONCION SERENO	048-0028175-2	6,000.00 1,132.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,132.92	NE N°114	
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ CHOFER	048-0049054-4	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
1155	FERMINA DELGADO BAREDORA	048-0037741-0	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°114	
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	NE N°114	
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	NE N°114	
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°114	
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	NE N°114	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°114	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	7,000.00 440.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,440.64	NE N°114	
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°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°114	
1204	EUSEBIO GUILLEN OBRERO LIMPIEZA	068-0019857-1	2,170.00 0.00	62.28 0.00	0.00 65.97	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 128.25	2,041.75	NE N°114	
0819	EUSEBIO MORETA VILLAR OBRERO DE CAMION	048-0027623-2	4,375.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°114	
1206	EVARISTO NUÑEZ MOLINA OBRERO LIMPIEZA	048-0047899-4	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°114	
0705	FAUSTO ABREU HERNANDEZ FUMIGADOR	048-0006880-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO	048-0041368-6	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°114	
0805	FAUSTO OVIDIO GONZALEZ NUÑEZ PINTOR	048-0002509-2	4,290.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,290.00	NE N°114	
0786	FELIPA LEONIDAS PEREZ BA. AREA GOBERNACIOI	048-0033453-6	3,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,100.00	NE N°114	
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES OBRERA DE LIMPIEZA	001-0864848-6	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°114	
1210	FELIPE VINICIO RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0028246-1	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,888.00	NE N°114	
1416	FELIX MATEO FILTRANTE DE CANALES	048-0011821-0	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°114	
1118	FELIX PIMENTEL CARRETONERO	048-0036825-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°114	
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0003288-2	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1075	DOROTEA REYES HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	04800418255	1,200.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	1,040.00	NE N°114	
1029	EDUARDO MORETA JIMENEZ OBRERO DE MACHETE	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°114	
0809	EDUARDO VARGAS OBRERO DE CAMION	048-0008702-7	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
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°114	
0364	EDWIN JOSE RIVAS RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0095781-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°114	
0749	EFIGENIA RAMOS DE ESTEVEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0014329-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°114	
1437	ELEUCADIO Y. SANCHEZ HOLGUIN ENC. DE TRANSPORTAC	048-0049400-9	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°114	
0757	ELIDA CECILIA HERNANDEZ UREÑA BARREDORA C/ SAN CAI	048-0012944-9	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°114	
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°114	
1201	ENERCIDA ALBERTO OBRERO LIMPIEZA	048-0030673-2	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	
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	0.00 256.50	6,743.50	NE N°114	
0295	ERASMO JIMENEZ SERENO AYUNTAMIENT	048-0008598-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°114	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO DE CEDIMENT	048-0037436-7	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0802	DANIEL MELLA OPERADOR DE GREDA	048-0034463-4	10,470.00 3,470.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	13,940.00	NE N°114	
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°114	
0298	DIEGO DE JESUS ROSARIO SERENO TALLER	048-0008820-7	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
0930	DIONICIO SANTOS MORONTA RECOGEDOR C/EUGENI	048-0009706-7	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°114	
0961	DIONISIO RAFAEL RODRIGUEZ NUÑE SUB-DIRECTOR DE ORN	048-0011477-1	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°114	
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°114	
0390	DOMINGO AGUASVIVAS OBRERO DE LIMPIEZA	048-0097882-9	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
1199	DOMINGO CANELA MARTE OBRERO LIMPIEZA	048-0007536-0	1,890.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,890.00	NE N°114	
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	7,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	6,840.00	NE N°114	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	7,000.00 0.00	124.56 0.00	0.00 131.94	0.00	0.00	0.00 256.50	6,743.50	NE N°114	
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°114	
0985	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ MAR PINTOR	048-0063549-4	6,000.00 0.00	72.70 0.00	0.00 77.70	0.00	0.00	0.00 150.40	5,849.60	NE N°114	
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°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1191	CANDIDA ESPINAL OBRERO DE LIMPIEZA	048-0031299-5	1,245.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,245.00	NE N°114	
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON ELECTRICISTA	048-0008731-6	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°114	
1082	CANDIDO ADAMES OBRERO DE LIMPIEZA	048-00475446	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°114	
1015	CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ RECO. SANTA CURA DE	048-0012669-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
0889	CELESTINO ABREU BARREDOR AREA DEL H	048-0054819-2	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°114	
1194	CIPRIAN AGUSTIN ALMONTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-00271787	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE N°114	
0909	CIRILO Saviñón DE JESUS PODA DE PARQUES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	7,840.00	NE N°114	
0856	CONFESOR ANT. MACEA OBRERO LIMPIEZA	048-0031987-5	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°114	
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA OBRERO LIMPIEZA	048-0056843-0	1,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,340.00	NE N°114	
0883	CORNELIO ALBERTO ABREU BARREDOR REPARTO Y	048-0068377-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°114	
0300	CORNELIO FABIAN BURGOS OBRERO LIMPIEZA	048-0013716-0	2,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,840.00	NE N°114	
0776	CRISTINA ABAD TOLENTINO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0029537-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°114	
0841	DANIEL MORDAN FERNANDEZ OBRERO DE CEDIMENTC	048-0049568-3	3,775.00 0.00	122.54 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 204.84	3,570.16	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0969	ANTONIO DE LA CRUZ PIMENTEL OBRERO DE MACHETE	048-0031830-7	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°114	
1034	ANTONIO MARIA POLONIA ROSARIO BA. C/SIMON BOLIVAR	047-0090420-6	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JUL	048-0006755-7	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
1183	APOLINAR MENDEZ PEÑA OBRERO LIMPIEZA	048-0005530-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°114	
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA PINTOR	048-0087074-5	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,840.00	NE N°114	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°114	
0822	AURELIO BRITO PEÑA OBRERO DE CAMION	048-0015752-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
0090	BEATO VIDAL SANTOS Chofer Camioneta de Pintc	12300091944	7,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,550.00	NE N°114	
0918	BENITO FLORENTINO DIAZ PINTOR	048-0070696-4	5,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,300.00	NE N°114	
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0044245-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°114	
0563	BERTO DE LA CRUZ LANTIGUA OBRERO LIMPIEZA	048-0053782-3	1,850.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	1,690.00	NE N°114	
0866	BRISAL ANTONIO PEÑA BARREDOR C/16 AGOST	048-0051992-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			PRESTAMO	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA					
0316	ANA DILIA AQUINO DURAN OBRERO LIMPIEZA	048-0017099-7	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	NE N°114	
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 0.00	1,720.00	NE N°114	
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 0.00	3,115.00	NE N°114	
0613	ANDREA ALMONTE ESPINAL OBRERA DE LIMPIEZA	048-0080476-9	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°114	
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°114	
0923	ANDRES JULIO DE JESUS VALLEJO CHOFER	048-0015797-8	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°114	
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°114	
0669	ANGEL CUEVA MORETA SERENO INTERNO	001-1290648-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°114	
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 0.00	3,775.00	NE N°114	
0782	ANGELA BLANCO CANARIO BARREDORA	048-0002381-6	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°114	
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO ELECTRICISTA	048-0016482-6	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00	0.00 160.00	5,840.00	NE N°114	
1354	ANTOLIN ABREU MARRERO CHOFER CAMION	048-0040828-0	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°114	
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	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 34

N° Comprobante: 2018-001063

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
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°114	
0751	AIDA ALTAGRACIA VENTURA OBRERO LIMPIEZA	CONCEF 048-0064133-6	1,400.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	1,240.00	NE N°114	
0791	ALEJANDRINA ANTONIA TAVAREZ BA. C/PADRE FANTINO	PEF 048-0076635-6	3,775.00 0.00	57.40 0.00	0.00 60.80	0.00 0.00	0.00 118.20	3,656.80	NE N°114	
1169	ALEJO DE JESUS OBRERO LIMPIEZA	048-0012452-3	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	NE N°114	
0891	ALEJO LANTIGUA SANTOS OBRERO LIMPIEZA	048-0012199-0	3,430.00 4,900.08	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	8,170.08	NE N°114	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°114	
1119	ALFONSO RODRIGUEZ OBRERO	00113841381	3,500.00 220.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,720.32	NE N°114	
1115	ALTAGRACIA ALMONTE BARREDORA	048-0039190-8	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°114	
1116	ALTAGRACIA EMILIA NUÑEZ OBRERO	0480016853-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°114	
0763	ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO BA. PARQUE LOS MAESTROS	048-0010522-5	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	2,840.00	NE N°114	
0787	ALTAGRACIA SANTANA BA. MEJORAMIENTO SOCIAL	048-0015602-0	1,980.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,980.00	NE N°114	
1172	AMADEO DE JESUS LIRIANO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	048-0016331-5	1,880.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,880.00	NE N°114	

Form 543
 probado por
 Contrator y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 34
 N° Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	04800490353	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°15473	
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENC. DEW EMBELLECIM	048-0054071-0	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	4,840.00	Ck N°15435	<i>x Vicente Jimenez</i>
1334	VICTOR ANTONIO HIERRO LORA CHOFER	048-0012945-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15448	<i>x Victor Lora</i>
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN SUP. DE CAMIONES	048-0075974-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15449	<i>x Virgilio Rosario</i>
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	04900334303	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°15474	<i>x Virgilio Mosquea</i>
1523	WELLINGTON MARTINEZ SANTOS OBRERO DE LIMPIEZA C,	04800965529	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15508	<i>x Wellington Martinez</i>
1439	YOHANA MELO BRITO BARREDORA	402-2622086-7	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°15436	<i>x Yohana Melo</i>
1435	YOLANDA MELO BRITO OBRERA	048-0108437-9	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°15437	<i>x Yolanda Melo</i>
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	3,435.00	Ck N°15438	<i>x Ysidro</i>
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ SUPERVISOR BARREDO	048-0036857-5	4,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	Ck N°15475	<i>x Ysmael Reyes</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			439,425.00	2,072.66	0.00	0.00	0.00	4,439.75	0.00	432,455.07	
Total Empleados: 87			1,888.38	0.00	2,345.90				8,858.31		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 6 de 34

Nº Comprobante: 2018-001063

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	04800817951	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	Ck Nº15429	<i>pedro hernandez</i>
0903	PLINIO PEÑA MOLINA PLOMERO	048-0005574-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	Ck Nº15502	<i>Plinio Peña</i>
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	0.00 160.00	3,275.00	Ck Nº15496	<i>Ramon Ulloa</i>
1517	RAMON ANTONIO HILARIO CHOFER CAMION VOLTE	04800012454	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	Ck Nº15430	<i>Ramon Antonio Hilario</i>
0907	RAMON FELIPE VALDEZ BATISTA BARREDOR REPARTO YI	048-0013176-7	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,430.00	Ck Nº15431	<i>Ramon Felipe Valdez</i>
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS OBRERO DE LIMPIEZA	048-0015081-7	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,840.00	Ck Nº15432	<i>Ricardo Espinal</i>
0587	ROMAN PATINO GARCIA IIMP. AREA VERDE	048-0004124-8	3,430.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	3,270.00	Ck Nº15486	<i>Roman Patino</i>
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO DE CEDIMENTC	048-0006287-1	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,775.00	Ck Nº15472	<i>Salustino Santos</i>
0970	SANTOS MELLA NUÑEZ ENC. DE PODA FINA	048-0067922-9	8,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	8,340.00	Ck Nº15399	<i>Santos Mella</i>
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS OBRERO	048-0015448-8	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	5,840.00	Ck Nº15433	<i>Segundo Lora</i>
0640	SERGIO DE JESUS NUÑEZ Brigada de Machete	048-0027637-2	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	Ck Nº15434	<i>Sergio de Jesus Nuñez</i>
0623	SIMON PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0065714-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck Nº15497	<i>Simon Perez</i>
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	7,000.00 0.00	125.56 0.00	0.00 133.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 258.56	6,741.44	Ck Nº15447	<i>Vicente Antonio Garcia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 34

N° Comprobante: 2018-001063

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPERVISOR BARREDO	048-0046141-2	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,537.00	0.00 2,537.00	Ck N°15422	<i>[Signature]</i>
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO OBRERA LIMPIEZA	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Ck N°15423	<i>Lucia Gonzalez</i>
1527	LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORF CARRETONERO MERCAL	04800335061	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Ck N°15469	<i>Lucindo Torf</i>
0927	LUIS MIGUEL ROJAS CASTILLO PINTOR	048-0044576-1	4,260.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 160.00	Ck N°15490	<i>Luis Miguel Rojas Castillo</i>
0766	MAIRA SUSANA MENA BA. C/DUARTE	048-0008660-7	4,620.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Ck N°15424	<i>Maira Susana Mena</i>
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA RECOGEDOR	048-0063139-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Ck N°15495	<i>Malquiás Lauge García</i>
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL OBRERA DE LIMPIEZA	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	0.00 160.00	Ck N°15425	<i>Maria del Carmen Pérez Carabal</i>
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AME	048-0033715-8	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 0.00	Ck N°15470	<i>Maria Dolores de Jesús de Jesús</i>
0611	MARIA ELENA CASTILLO BAUTISTA SUPERVISORA DE LIMPIA	047-0131357-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Ck N°15426	<i>Maria Elena Castillo Bautista</i>
1461	MARIA YNES FRANCO REYES SUPERVISORA BARREDO	04800410443	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 0.00	Ck N°15427	<i>Maria Ynes Franco Reyes</i>
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	04800529119	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Ck N°15507	<i>Miguel Santos</i>
1434	NELSON ALBERTO MEJIA OBRERO	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	0.00 0.00	Ck N°15428	<i>Nelson Alberto Mejía</i>
1535	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU TRIME	048-0043754-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	Ck N°15471	<i>Pedro Antonio Castillo Abreu</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 34

N° Comprobante: 2018-001063

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	5,840.00	Ck N°15494	x Jose del Cruz
1565	JOSE PRUDENCIO RODRIGUEZ MARTI ASISTENCIA SOCIAL	048-0028831-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°15487	
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	3,500.00	Ck N°15416	x Josefa
1568	JOSELINO ESPINAL AMADIS OBRERO CANALES	048-0015338-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15504	x Joselino Espinal
1534	JUAN UREÑA BONIFACIO OBRERO LIMPIEZA CANA	04800706261	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15506	x Juan
1432	JUAN ALTAGRACIA FELIZ CASTILLO MACHETE	013-0012918-4	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°15382	x Juan Feliz
0743	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR SUPERVISOR BARREDO	048-0090431-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°15417	x Juan Carlos Santana
0650	JUAN ISIDRO GRULLON OBRERO DE LIMPIEZA	037-0007782-3	4,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00	4,340.00	Ck N°15418	x Juan Isidro Grullon
1438	JUAN RAMON HIERRO CHOFER	048-0105845-6	15,000.00 1,888.38	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.38	Ck N°15446	x Juan Ramon Hierro
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	6,000.00	Ck N°15501	x Julian Rosario
0460	JULIAN MENDOZA OBRERA DE LIMPIEZA	048-0050024-3	5,490.00 0.00	0.00 0.00	0.00 160.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	Ck N°15419	x Julian Mendoza
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	2,490.00	Ck N°15420	x Juliana Plaseñcia Nuñez
0857	LAUDISLAO PIMENTEL PAULINO SUPERVISOR BARREDO	048-0006715-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°15421	x Laudisla0 Pimentel

x 5 R H

NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 34
N° Comprobante: 2018-001063
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	AMBULANCIA				
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO OBRERO DE LIMPIEZA	048-0029663-6	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	3,840.00	Ck N°15409	<i>x F D B</i>
0984	FLORENTINO VANDEPOOL ABREU OBRERO DE CEDIMENTC	048-0009737-2	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°15410	<i>x FLORENTINO VANDEPOOL</i>
0783	FRANCISCA DIAZ DILONE BARREDORA	048-0064726-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°15465	<i>x FRANCISCA D</i>
0645	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ V/ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0100008-6	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	Ck N°15445	<i>x FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ V.</i>
1447	GABRIELA FELIX SANTOS CONSERJE ALCALDIA	04801049059	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°15384	<i>x Gabriela</i>
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	Ck N°15411	<i>x Herminia Pérez</i>
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	Ck N°15466	
1077	ISABEL HENRIQUEZ BARREDORA AREA MON	04800172993	2,060.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,060.00	Ck N°15467	<i>x Isabel Henriquez</i>
0639	ISIDRO FERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0013332-6	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	Ck N°15412	<i>x Isidro</i>
0655	ISIDRO REYES GONZALEZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0057265-5	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	Ck N°15413	<i>x Isidro</i>
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	4,000.00	Ck N°15414	<i>x Jairo Cruz</i>
0641	JOAQUIN RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035770-1	3,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00	0.00	0.00 160.00	2,840.00	Ck N°15415	<i>x J J</i>
1001	JOSE ANTONIO ALMANZAR SANTOS OBRERO DE MACHETE	048-0031635-0	3,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°15468	<i>x Jose Antonio Almanzar</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA				
0637	CARLOS MANUEL ROSARIO LUNA CAPATAZ	048-0032174-9	4,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,840.00	Ck N°15505	<i>[Handwritten signature]</i>
0227	CARLOS MARIA ACOSTA ENLACE COMUNITARIO	048-0032696-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°15380	<i>[Handwritten signature]</i>
0882	CESAR SANDINO ORTIZ BARREDOR BAGRICOLA	048-0039579-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	Ck N°15404	<i>[Handwritten signature]</i>
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO	048-0068544-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°15381	<i>[Handwritten signature]</i>
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR BARREDO	04801047848	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°15405	<i>[Handwritten signature]</i>
1469	EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA OBRERO	00100175033	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	Ck N°15499	<i>[Handwritten signature]</i>
0567	ELADIO SAVIÑON DE JESUS REC. BARRIO. AGRICOLA	048-0014392-9	1,800.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	1,640.00	Ck N°15476	<i>[Handwritten signature]</i>
1511	ELIANDRO GIL SOSA GOMERO	048-0110098-5	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°15406	<i>[Handwritten signature]</i>
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA SUPERVISOR BARREDO	048-0100806-3	5,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	4,840.00	Ck N°15485	<i>[Handwritten signature]</i>
1410	ESPERANZA DELGADO HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	048-0020716-1	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°15407	<i>[Handwritten signature]</i>
1516	EVELIN MARIA ULLOA BUENO SUPERVISORA BARREDO	04800033906	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°15408	<i>[Handwritten signature]</i>
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZAS	048-0062362-3	6,000.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	1,902.75 2,062.75	3,937.25	Ck N°15500	<i>[Handwritten signature]</i>
1496	FELIX ANTONIO FELIX JIMENEZ SUPERVISOR BARREDO	04800054050	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°15464	<i>[Handwritten signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA AMBULANCIA PRESTAMO				
PAGO POR CHEQUE										
1433	ANGEL MIGUEL FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	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	Ck N°15400	<i>x Angel Miguel</i>
0612	ANTONIA MENDOZA OBRERA DE LIMPIEZA	048-0058694-5	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,340.00	Ck N°15401	<i>x AM</i>
0636	ANTONIO NUÑEZ VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	048-0035737-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°15402	
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA CARRETONERO	048-0052473-0	4,395.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 160.00	4,235.00	Ck N°15492	<i>x H de la Cruz Luna</i>
0917	ARCADIO DE JESUS TAPIA FERREIRA BARREDOR DESDE LA SI	048-0003368-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°15403	<i>x Arcadio de Jesus</i>
0406	ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ SUPERVISOR DE LIMPIE:	054-0119813-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°15498	<i>x Ariel Antonio</i>
1004	AUGUSTO MARTINEZ OBRERO DE CANALES	048-0040380-2	3,775.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,615.00	Ck N°15503	<i>x Augusto</i>
1525	BENANCIO CASTILLO CHOFER	04801071632	15,000.00 0.00	80.00 0.00	0.00 80.00	0.00 0.00	0.00 160.00	14,840.00	Ck N°15461	<i>x Benancio Castillo</i>
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	4,330.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,330.00	Ck N°15462	<i>x Benito de Jesus Cepeda</i>
1426	BRIGIDA SANTIAGO DE ALBAERO SUPERVISORA DE LIMPIE	048-0057813-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°15379	<i>x Brigida Santiago de Alberto</i>
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ OBRERA LIMPIEZA	048-0029824-4	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,340.00	Ck N°15463	<i>x Candida Mercedes Lopez</i>
1113	CARLOS MANUEL CRUZ REYES CARRETONERO	0480113124-6	3,500.00 0.00	77.70 0.00	0.00 82.30	0.00 0.00	0.00 160.00	3,340.00	Ck N°15493	<i>x Carlos Cruz Reyes</i>