

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS**  
**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°735	
	CHOFER	048-0043871-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE N°735	
	ENCARGADO DE SOLDAD	048-0005228-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1525	BENANCIO CASTILLO POLANCO		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE N°735	
	CHOFER DE NOCHE	04801071632	0.00	502.25	0.00				1,034.25			
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE N°735	
	CHOFER DE NOCHE	048-0007342-3	0.00	502.25	0.00				1,034.25			
1983	CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°735	
	CHOFER DE TRIMOTOR	123-0012731-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
0802	DANIEL MELLA		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°735	
	SUPERVISOR TALLER	048-0034463-4	0.00	344.40	0.00				709.20			
2085	ELVIN PIMENTEL ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°735	
	SEGURIDAD TALLER NO	048-0107996-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	NE N°735	
	CHOFER	048-0057577-3	1,500.00	0.00	0.00				0.00			
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°735	
	CHOFER DE CAMIONCITO	048-0049054-4	0.00	430.50	0.00				886.50			
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°735	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00				0.00			
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	NE N°735	
	CHOFER DE CAMION	048-0030232-7	4,300.00	0.00	0.00				0.00			
2211	FRAN KELIS MELLA DE JESUS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°735	
	LAVADOR DE CAMIONES	402-0886365-0	0.00	0.00	0.00				0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS**  
**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	17,500.00 2,000.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	18,465.75	NE N°735	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUE	048-0010238-8	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°735	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°735	
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DEL GOMER	402-3916576-0	16,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,000.00	NE N°735	
2194	JASON PERALTA REYES AYUDANTE DEL GOMER	402-1444307-5	16,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°735	
1742	JESUS RAMIREZ ALMONTE SEGURIDA DEL TALLER.	048-0070248-4	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°735	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°735	
1960	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°735	
0817	JORGE HERNANDEZ CHOFER CAMION RECOL	048-0053001-8	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°735	
2131	JOSE ABAD SANTOS SEGURIDAD TALLER DIA	048-0029536-4	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°735	
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,000.00	NE N°735	
1968	JUAN CARLOS CACERES Supervisor de Camiones	048-0082610-1	14,000.00 3,000.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	16,172.60	NE N°735	
2229	JUAN PAYANO CHOFER	048-0063448-9	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE N°735	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS**  
**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001704  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	16,000.00 3,000.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	18,054.40	NE N°735	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER DE NOCHE	0480086453-2	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE N°735	
2221	MAXIMO NUÑEZ PEÑA SEGURIDAD TALLER DIA	048-0036786-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°735	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	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°735	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOF	048-0034112-7	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°735	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	17,000.00 7,500.00	0.00 487.90	516.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70	23,495.30	NE N°735	
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ CHOFER DE TRIMOTO	048-0014845-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°735	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTAC	048-0010327-9	25,000.00 5,000.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	28,522.50	NE N°735	
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS CHOFER DE TRIMOTO	048-0015081-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°735	
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE GRUA	402-3670822-4	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE N°735	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	048-0049035-3	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°735	
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO JEFE DE MECANICA	048-0101341-0	25,000.00 2,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	27,500.00	NE N°735	
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048-0052795-6	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°735	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS**  
**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001704  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2027	WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO SOLDADOR	048-0046431-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°735	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>545,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,743.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,418.83</b>		
<b>Total Empleados: 39</b>			<b>33,800.00</b>	<b>8,254.61</b>	<b>0.00</b>				<b>16,998.17</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>590,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,743.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,418.83</b>		
<b>Total Empleados: 42</b>			<b>33,800.00</b>	<b>8,254.61</b>	<b>0.00</b>				<b>16,998.17</b>			

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

  
 Enc. Contabilidad  
  

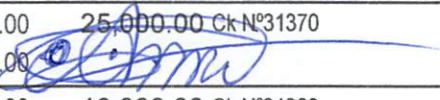
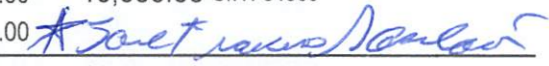
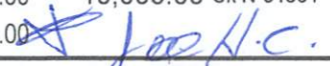

  
 Enc. de Nómina  


  
 Contralor/a Municipal  


  
 Alcalde/sa Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS**  
**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001704  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
2228	GABRIEL ANTONIO ORTEGA MARTINE CHOFER DE LA PALA ME	04800379499	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck N°31370		
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP ELECTRICISTA	048-0048816-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°31360		
2223	JOSE LUIS HILARIO CASTILLO AYUDANTE DEL SOLDAD	048-0085683-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°31361		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 7

Nº Comprobante: 2024-001706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA							
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº31391	<i>Jorge Luis Tineo</i>
	ENC. CAMIONES EN EL N. 048-0104955-4		0.00	0.00	0.00					0.00			
1991	JOSE LUIS JIMENEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº31392	<i>Jose Luis Jimenez</i>
	Enc, lonas de los camiones 048-0056322-5		0.00	0.00	0.00					0.00			
0664	JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº31393	<i>Jose Miguel Lopez</i>
	OBRERO DE CAMION 402-2595508-3		0.00	200.90	0.00					413.70			
0939	LORENZO GERONIMO SOTO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº31394	<i>Lorenzo Geronimo Soto</i>
	OBRERO DE CAMION 048-0107449-5		0.00	200.90	0.00					413.70			
0778	MARIA ABREU DE LUNA		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	Ck Nº31379	<i>Maria Abreu de Luna</i>
	PENSIONADA 048-0013620-4		0.00	0.00	0.00					0.00			
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck Nº31380	<i>Maria Dominga de Leon Almonte</i>
	PENSIONADO 048-0052693-3		0.00	0.00	0.00					0.00			
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck Nº31381	<i>Maria Francisca Garcia</i>
	PENSIONADA 001-0145096-3		0.00	0.00	0.00					0.00			
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº31382	<i>Pedro Jose Rosario Lopez</i>
	PENSIONADO 048-0034601-9		0.00	0.00	0.00					0.00			
2032	RAMON MARIA GENAO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº31383	<i>Ramon Maria Genao</i>
	OBRERO DE LIMPIEZA 048-0003043-1		0.00	0.00	0.00					0.00			
1321	SIXTO SAVIÑON ALBERTO		5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	Ck Nº31384	<i>Sixto Savion Alberto</i>
	PENSIONADO 048-0013586-7		0.00	0.00	0.00					0.00			
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	Ck Nº31395	<i>Yelinson Joel Bautista Hernandi</i>
	OBRERO DE CAMION 048-0111035-6		0.00	0.00	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>58,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,747.60</b>		<i>✓</i>
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>401.80</b>	<b>0.00</b>					<b>827.40</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 7

Nº Comprobante: 2024-001706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	NE Nº736	
	OBRERO DE CAMION	048-0087718-7	4,800.00	0.00	0.00				0.00			
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO		7,700.00	0.00	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.93	NE Nº736	
	OBRERO DE NOCHE	048-0047675-8	800.00	220.99	0.00				455.07			
1176	ANASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE Nº736	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
2154	ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº736	
	RECOGEDOR EN LOS AF	048-0100696-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	NE Nº736	
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	9,200.00	0.00	0.00				0.00			
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº736	
	OBRERO DE CAMION	048-0104357-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0848	DANILO AMADIS MOTA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº736	
	OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº736	
	OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	0.00	229.60	0.00				472.80			
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº736	
	PENSIONADO	048-0017378-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0809	EDUARDO VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº736	
	PENSIONADO	048-0008702-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0567	ELADIO SAVIÑON DE JESUS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE Nº736	
	PENSIONADO	048-0014392-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1647	EMILIANO PATINO BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	NE Nº736	
	OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	8,000.00	0.00	0.00				0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 7  
Nº Comprobante: 2024-001706  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA PENSIONADO	048-0012658-5	3,860.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	NE Nº736	
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	7,700.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº736	
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº736	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº736	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 1,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,727.20	NE Nº736	
2233	GAVINO SANTOS DE LA ROSA OBRERO DE CAMION	048-0007871-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº736	
2128	GERMAN TEJEDA DE LOS SANTOS RECOGEDOR EN LOS AF	402-2664111-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº736	
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO PENSIONADO	001-0109074-4	3,095.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	NE Nº736	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA OBRERO DE CAMION	048-0043126-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº736	
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE NOCHE	048-0085467-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº736	
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	7,000.00 4,400.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 913.70	10,486.30	NE Nº736	
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº736	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº736	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 7  
Nº Comprobante: 2024-001706  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0066232-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº736	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ OBRERO DE CAMION CO	402-2684551-5	8,000.00 1,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,727.20	NE Nº736	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº736	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº736	
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ PENSIONADO	048-0001561-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº736	
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº736	
2208	JUAN ROSARIO MOLINA OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº736	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 972.80	7,027.20	NE Nº736	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0050065-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº736	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI PENSIONADO	048-0001438-5	1,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	NE Nº736	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE Nº736	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	NE Nº736	
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	0.00	2,400.00	NE Nº736	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-001706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°736	
0849	LORENZO ORTIZ REYES OBRERO DE CAMION	048-0010970-6	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°736	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°736	
2030	LUIS NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0012239-4	7,700.00 0.00	0.00 220.99	234.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	NE N°736	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,413.70	5,586.30	NE N°736	
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA PENSIONADO	048-0001716-4	2,825.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,825.00	NE N°736	
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°736	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO PENSIONADA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°736	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,840.00	NE N°736	
0560	MARIANO PEREZ DURAN PENSIONADO	048-0006189-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°736	
1957	MAURICIO REYES ALEJO OBRERO DE CAMION	048-0057112-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°736	
1573	MAURISO AGRAMONTE AYUDANTE DE TRIMOTO	010-0098036-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°736	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	7,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,700.00	NE N°736	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 6 de 7

Nº Comprobante: 2024-001706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº736	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	8,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 500.00	8,500.00	NE Nº736	
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRU. PENSIONADO	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE Nº736	
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	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 Nº736	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHI	04800817951	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº736	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº736	
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO PENSIONADO	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 Nº736	
1673	RAFAEL CABRERA HERNANDEZ OBRERO DE NOCHE	402-4419852-5	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 Nº736	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE. PENSIONADO	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE Nº736	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº736	
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA PENSIONADO	056-0026796-6	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	NE Nº736	
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	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 Nº736	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº736	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2024-001706

Año Presupuesto: 2024

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	ISR	BRESERVAS				
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO OBRERO DE CAMION	048-0035702-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°736	
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO PENSIONADO	048-0039398-7	1,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	NE N°736	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE CAMION	402-3626776-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°736	
2120	SIXTO SAVIÑON GARCIA OBREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	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°736	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°736	
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0065750-6	4,380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	NE N°736	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>404,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,392.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423,408.66</b>		
<b>Total Empleados: 70</b>			<b>31,400.00</b>	<b>5,091.38</b>	<b>0.00</b>				<b>12,984.34</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>463,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,818.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481,156.26</b>		
<b>Total Empleados: 81</b>			<b>31,400.00</b>	<b>5,493.18</b>	<b>0.00</b>				<b>13,811.74</b>			

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

  
Tesorera

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a 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**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE D	048-0031665-7	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck N°31358	*Leonidas Tineo	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ RECOJEDOR EN EL TIPIC	048-0005721-0	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°31365	LV	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO PENSIONADO	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck N°31378	*Lucia Gonzalez	
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck N°31359	*maribrito	
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ SUPERVISOR TRIMOTOF	048-0011299-9	10,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck N°31369	narciso	
0625	ROGELIO RAMIREZ OBRERO DE MACHETE	123-0015561-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 Ck N°31396	R.R.	
0920	SANTO REYES PEÑA BARREDOR DESDE ABOI	048-0008795-1	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°31366	*SANTO REYES PEÑA	
1574	VINICIO DEL JESUS BARREDOR EN LA DR. C	01300321096	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 Ck N°31367	VINICIO	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>101,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,379.82</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>5,000.00</b>	<b>666.84</b>	<b>0.00</b>					<b>1,373.18</b>		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ BARREDOR EN LA MAUR	00113841381	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 Nº732	
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº732	
2250	ANA MARIA PICHARDO JESUS BARREDORA, PARQUE E	048-0110209-8	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 Nº732	
1870	ANGEL SURIEL CAPELLAN SUPERVISOR	048-0030605-4	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 Nº732	
2242	ANTHONY MELLA TEJEDA SUPERVIDOR CORREDO	048-0106673-1	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 Nº732	
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIAN	048-0058694-5	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE Nº732	
0890	ANTONIO CABA BATISTA CARRETONERO	048-0006424-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº732	
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA LUNA BARREDOR EN LA CALLE	048-0052473-0	5,117.50 500.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	5,315.06	NE Nº732	
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº732	
2205	ARIANNY RODRIGUEZ PEÑA ASISTENTE DE ORNATO	402-1165174-6	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº732	
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA BARREDORA EN LA CAL	048-0032079-0	5,117.50 1,000.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	5,815.06	NE Nº732	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
2158	BOLIVAR DE LA CRUZ SANCHEZ SUPERVISOR DE VILLA L	053-0023228-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
2254	CAMILO VARGAS OBRERO DE MACHETE	053-0006489-5	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°732	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA E	048-0029824-4	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE N°732	
2165	CARLOS DIAZ CONTRERAS SUPERVISOR EN EL PAR	048-0055663-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°732	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°732	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	5,117.50 500.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	5,315.06	NE N°732	
0909	CIRILO Saviñón DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°732	
2197	CLARIBEL ORTIZ SALA BARREDORA PARQUE DI	048-0104718-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
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 0.00	5,000.00	NE N°732	
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS AUXILIAR DE ASISTENCI	048-0073883-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00 1,985.25	6,014.75	NE N°732	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA EN LA REF	04800094270	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE N°732	
0390	DOMINGO AGUASVIVA FRANCO SUPERVISOR BARREDO	048-0097882-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2237	EDDY PICHARDO SUPERVISOR DEL CORR	048-0064957-8	8,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°732	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS BARREDOR EN LA CALLE	048-0090902-2	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	9,000.00 2,500.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	10,968.10	NE N°732	
2114	ELIAS RAMOS OBRERO DE CEDIMENTC	402-1027561-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°732	
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES BARREDORA	001-0864848-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS PENSIONADO	048-0003288-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°732	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ LIMPIEZA DEL PATIO DEI	048-0059387-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°732	
1155	FERMINA DELGADO BARETORA	048-0037741-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
2251	FERMINA ROSARIO DELGADO BARREDORA, PARQUE E	048-0039699-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
2115	FILEMON WARDEN GONZALEZ ENCARGADO PARQUESI	048-0034855-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA E	048-0029663-6	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE N°732	
2257	FLORINDA LOPEZ JACQUEZ BARREDORA PARQUE M	049-0046368-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°732	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA BARREDORA	048-0033266-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
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	0.00	2,900.00	NE N°732	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO PENSIONADO	048-0043907-9	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°732	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI Director de Ornato	048-0005366-4	25,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	NE N°732	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-7	2,833.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	NE N°732	
2244	GREGORIA CASTILLO GARCIA BARREDORA BARRIO LO	048-0040943-7	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°732	
2259	JAQUEILIN BATISTA ENCARNACION BARREDORA EN LA DAVI	402-1914423-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPERI	048-0072575-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA pensionado	048-0045203-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°732	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ PENSIONADO	048-0065971-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°732	
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°732	
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE PENSIONADO	048-0007508-9	2,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE N°732	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	8,000.00 4,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	11,527.20	NE N°732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ BARREDOR EN LOS PLA	048-0002298-2	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°732	
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 N°732	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUPERVISOR DE LOS JA	048-0012701-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°732	
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ CARRETONERO	402-2064130-8	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE N°732	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
2048	JUAN ENRIQUE CANTURRENCIA FERI JARDINERO DEL PARQUI	048-0076423-7	4,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	NE N°732	
2196	JUAN JACINTO MEJIA RODRIGUEZ ENCRAGADO DEL PARQI	048-0028691-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°732	
0794	JULIA JIMENEZ GIL BARREDOORA EN LA AN	047-0122850-6	5,117.50 1,000.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	5,815.06	NE N°732	
2249	JULIO BRITO ACOSTA BARREDOR CALLE CIRCI	402-2051252-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°732	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
2248	LLENEIDI ROSA PIMENTEL BARRERORA EL EL PARC	048-0043424-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°732	
0366	LORENZO OVALLE SUSANA PENSIONADO	048-0035059-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 8 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2241	LUCRECIA TRINIDAD NUÑEZ BARREDORA CORREDOF	048-0068640-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº732	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DI	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº732	
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº732	
2175	MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ ENC. EDUCACION DE DE	048-0014436-4	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 Nº732	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	04800508303	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 Nº732	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº732	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA EN LA DOC	037-0053005-2	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06	NE Nº732	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIAN#	402-3697950-2	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06	NE Nº732	
2238	MARIA ESTELA LIRIANO ENCARDA DE LA CANCH.	123-0011641-0	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 Nº732	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06	NE Nº732	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº732	
2209	MARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ BARREDORA PARQUE L	048-0012793-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº732	
0764	MARTHA ALBERTO Barredora c/ Padre Billini,	048-0006894-4	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 Nº732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 9 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0545	MARTHA YRENE AYALA PENSIONADA	048-0039214-6	3,920.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	NE N°732	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°732	
1019	MARTIN DISLA BARREDOR EN LA FUEN'	048-0040169-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
1927	MATIAS MODESTO DE LA ROSA GOMERO	048-0017200-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA ENCARGADO PARQUE G	048-0026458-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°732	
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-3	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°732	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
1028	PABLO MORA OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	4,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°732	
0870	PEDRO HERNANDEZ BARREDOR EN LA DUER	048-0063532-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
2239	PEDRO LUIS RAMIREZ MARTE RECAUDADOR DE EL VEI	402-1964487-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME SUPERVISOR AREA EL T	048-0037631-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
2143	RADHAMES ROSARIO LIRANZO BARREDOR EN EL B/MEJ	048-0003717-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS BARREDOR EN LA 16 DE	048-0050436-9	5,117.50 1,000.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	5,815.06	NE N°732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 10 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ BARREDOR EN LA 16 DE	048-0013070-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR PARQUE DU.	048-0084425-2	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°732	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO BARREDOR EN LA ROTO	048-0057702-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40	NE N°732	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL BARREDOR CALLE PADF	048-0003361-7	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°732	
0887	RAMON NICOLAS BATISTA CABA BARREDOR C/SAN ANTO	048-0037049-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
1128	REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMAREN BARREDORA EN KENNEI	048-00137848	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°732	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06	NE N°732	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06	NE N°732	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA F	048-0015719-2	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°732	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA pensionado por enfermedad	048-0079189-1	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06	NE N°732	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS BARREDOR EN LA ANIAN	048-0010097-8	5,117.50 1,000.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	5,815.06	NE N°732	
0559	SECUNDINO VASQUEZ CARRETONERO	048-0022773-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°732	
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	NE N°732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 11 de 12  
N° Comprobante: 2024-001695  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR EN LA CABO	001-1383942-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA SECRETARIA	402-3153989-7	10,000.00 200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,200.00	NE N°732	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	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°732	
0623	SIMON PEREZ BARRERORA MARIA EU	048-0065714-2	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
0732	SORIANO LAGUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUI	037-0031426-7	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE N°732	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
2038	VALENTIN PICHARDO MARTE ENCARGADO DEL PARQI	118-0001922-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
2144	VICTORIANO ALMONTE BARREDOR EN PALMARI	001-0163180-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
0892	VIRGILIO LOPEZ BARREDOR CALLE LUPE	048-0016334-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°732	
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLE	048-0039741-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°732	
1435	YOLANDA MELO BRITO BARREDORA EN EL PARI	048-0108437-9	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°732	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA EN LA ANIA	048-0065919-7	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31374	
	CUIDADO DE VERTEDER	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Alberto Abad</i>
2253	ALBERTO DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31354	
	aBARREDOR PARQUE DI	048-0042912-0	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>*BO</i>
2240	ANDREA CABA ORTIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31355	
	BARREDORA	048-0031765-5	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>ACO</i>
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31356	
	SUPERVISOR DE LOS PA	001-1290648-2	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Angel C. Moreta</i>
1766	ANTONIO SANDOVAL RESTITUYO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31368	
	OBRAERO DE PODA	04800423354	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Antonio Sandoval</i>
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck N°31362	
	BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	500.00	0.00	0.00					0.00		<i>Benito de Jesus Cepeda</i>
1198	DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	Ck N°31375	
	PENSIONADO	048-0047795-4	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Delis Jimenez</i>
0749	EFIGENIA RAMOS DE ESTEVEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31376	
	PENSIONADO	048-0014329-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>*Ana Mariel SE.</i>
2247	GREGORIO HERNANDEZ ROSARIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31357	
	BARREDOR PARQUECIT	049-0016139-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Gregorio Hernandez</i>
1232	HORACIO CANDELARIO		2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	Ck N°31377	
	PENSIONADO	048-0040916-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°31363	
	BARRE LA C/ FRENTE A I	048-0063973-6	0.00	146.87	0.00					302.44		<i>*Paula de Leon</i>
0869	JUAN ERNESTO VAZQUEZ MONTELIO		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.06	Ck N°31364	
	RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	500.00	146.87	0.00					302.44		<i>Juan Ernesto Vazquez</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 12 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001695  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDOR 12 DE JULIO	048-0065105-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°732	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA EN LA J PE	048-0104384-7	5,117.00 1,000.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	5,814.58	NE N°732	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>655,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,147.82</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,045.71</b>		
<b>Total Empleados: 118</b>			<b>28,200.00</b>	<b>5,804.02</b>	<b>0.00</b>				<b>13,464.29</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>757,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,854.16</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,425.53</b>		
<b>Total Empleados: 138</b>			<b>33,200.00</b>	<b>6,470.86</b>	<b>0.00</b>				<b>14,837.47</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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

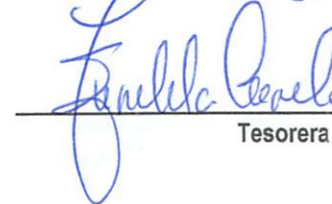
  
 Enc. Contabilidad

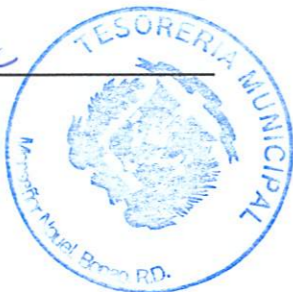




Contralora Municipal



  
 Tesorera





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**  
**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001707  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
0743	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31397	
	Enlace Comunitario en el E	048-0090431-2	0.00	0.00	0.00						0.00		<i>Juan Carlos Santana</i>
2234	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31398	
	ENLACE DEL VERDE	402-2147546-6	0.00	0.00	0.00						0.00		<i>* Rosa Yris Castillo</i>
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°31399	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	0.00	0.00	0.00						0.00		<i>* Salustiano Batista</i>
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31400	
	ENLACE COMUNITARIO	04800077119	0.00	0.00	0.00						0.00		<i>* Ursula</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<i>[Signature]</i>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**  
**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001707  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1765	Alexis Abad Santos		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
	Enlace Comunitario	04800982854	0.00	0.00	0.00				0.00			
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°737	
	conserte local	048-0048069-3	0.00	172.20	0.00				354.60			
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
	MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2044	AUGUSTO ESTEBAN GARCIA GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0073076-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2070	BEATO AQUINO CERI		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°737	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2053	BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CR		6,000.00	0.00	182.40	1,512.44	0.00	0.00	0.00	4,132.96	NE N°737	
	CONSERGE EN LA ALCAI	048-0050324-7	0.00	172.20	0.00				1,867.04			
1952	BERNARDINO TAVAREZ CORDERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°737	
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2052	CESAR ABAD		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°737	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
	ENLACE COMUNITARIA	048-0062439-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0681	CRISOGORO BAEZ ANTUNA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
	ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2179	CRISTINO ANTONIO ROSARIO		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	NE N°737	
	ALCALDE PEDANEO	048-0009669-7	0.00	0.00	0.00				0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**  
**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001707  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	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°737	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/	118-0000221-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°737	
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO ENC. ASUNTOS COMUNI'	048-0048207-9	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°737	
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABA CONSERGE DE LA ALCAI	048-0036044-0	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°737	
1784	JESUS ABREU VENTURA ENLACE COMUNIATRIO	001-0834778-2	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°737	
0312	JORGE REYES REINOSO ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	5,200.00 0.00	0.00 149.24	158.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 307.32	4,892.68	NE N°737	
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	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°737	
2157	JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS CONSERGE EN LA ALCA	048-0058198-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°737	
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO SUPERVISOR	04800843783	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°737	
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	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°737	
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ SUPERVISORA	048-0104500-8	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°737	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**  
**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001707  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2258	LEONEL CRUZ SAVIÑON ENLACE COMUNITARIO	048-0061367-3	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°737	
2231	LUCILA MARIA CORNELIO CEDEÑO CONSERJER	048-0090196-1	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°737	
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	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°737	
2037	MARGARITA CORONADO COCINERA HOGAR DE N	048-0058609-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
2098	MARIA ALTAGRACIA MARIÑEZ COLON CONSERJE HOGAR DE N	001-0809162-0	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°737	
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AME	048-0033715-8	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°737	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES ENLACE COMUNITARIO	04800410443	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°737	
2172	MARIANELA PAYANO HERNANDEZ CONSERJE EN LA PLAZA	048-0084964-0	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°737	
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA CONSERJE HOGAR DE A	402-2071949-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°737	
2031	MAXIMINO ALMONTE EVANGELISTA ENLACE COMUNITARIO	048-0011595-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°737	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANT/	048-0007456-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°737	
2246	RAFAEL GARCIA DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIA	048-0005940-6	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°737	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**  
**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001707  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1994	RAFAEL VARGAS GUTIERREZ MENSAJERO	048-0017574-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°737	
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ ENLACE DE PRESUPUES	048-0045898-8	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°737	
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ; ALCALDE PEDANEO DE \	048-0007923-0	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°737	
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	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°737	
2236	TOMAS RAMON HERNANDEZ PEÑA MENSAJERO CASA POLI'	048-0045149-6	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°737	
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU ENLACE COMUNITARIO	048-0044642-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°737	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	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°737	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA CONSERJE CASA POLIT	048-0107008-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°737	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>269,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526.08</b>	<b>1,512.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,420.74</b>	
<b>Total Empleados: 46</b>			<b>0.00</b>	<b>1,440.74</b>	<b>0.00</b>					<b>4,479.26</b>		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**  
**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001707  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			294,900.00	0.00	1,526.08	1,512.44	0.00	0.00	0.00	290,420.74		
<b>Total Empleados: 50</b>			0.00	1,440.74	0.00				4,479.26			

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

  
 Enc. Contabilidad  


  
 Tesorera  


  
 Enc. de Nómina  


  
 Contralora Municipal  


  
 Alcalde/sa Municipal  



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001698  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°31349	* <i>dominico matias</i>	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06 Ck N°31350	<i>Elsa Genao</i>	
2021	FELIX ALMANZAR JIMENEZ BARREDOR	048-0044666-0	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 Ck N°31351	<i>Felix Almanzar</i>	
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO	048-00749543	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06 Ck N°31352	* <i>Jacoba Jimenez</i>	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CASTRO BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06 Ck N°31353	<i>Ramona</i>	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>29,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>649.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,090.58</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>612.81</b>	<b>0.00</b>				<b>1,261.92</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2024-001698  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1464	CRISTIAN JORGE DIAZ SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	13,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE N°733	
1939	DAYANNE MARIA BELLO SANTOS OBRERA DEL MERCADO	048-0111150-3	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE N°733	
2147	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO DEL MERCADO	048-0055880-3	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°733	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°733	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADO	048-0039684-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°733	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°733	
0627	JUAN JORGE ALMONTE CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	13,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE N°733	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°733	
2083	VITALIA MARIA HENRIQUEZ ENCARGADA DE LA LIMF	048-0101875-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°733	
2087	WILTON DAMIAN BONILLA MOTA SEGURIDAD CEMENTERI	048-0092396-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°733	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>92,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,042.06</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>	<b>1,007.87</b>	<b>0.00</b>				<b>2,075.44</b>			

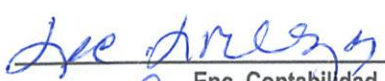


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001698  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS PERCAPITA	ARS MANUAL	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			121,470.00	0.00	1,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	118,132.64		
<b>Total Empleados: 15</b>			0.00	1,620.68	0.00				3,337.36			

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

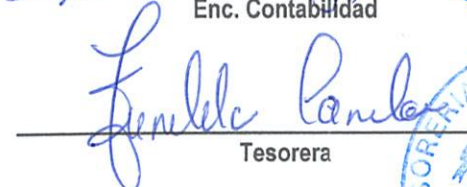


  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor/a Municipal



  
 Tesorera



  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-001702

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1067	GERMAN VASQUEZ SEGURIDAD EN LA ALCA	049-0031647-4	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°734	
2160	HILARIO ACOSTA PEREZ SERENO	048-0028399-8	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°734	
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE N°734	
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU PENSIONADO	229-0025899-1	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	NE N°734	
0188	JESUS ODALIS MENDEZ TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	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°734	
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ CAPITAN	048-0040770-4	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°734	
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ SUB-DIRECTOR POLICIA	048-0076652-1	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°734	
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE N°734	
2169	JUAN DE JESUS PAYANO GONZALEZ SERENO CACINODEL YU	048-0016403-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°734	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	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°734	
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	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°734	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIK PENSIONADO	048-0070621-2	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°734	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYUNTAMIENTO	048-0002017-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°734	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-001702

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°734	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	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°734	
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO RAZO	048-0029157-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°734	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLA RASO	048-0053372-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°734	
1704	NATHALIA YANERYS ENCARNACION S POLICIA MUNICIPAL	402-1134190-0	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°734	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°734	
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS SEGURIDAD AYUNTAMIE	048-0026590-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°734	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°734	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	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°734	
2069	VALENTIN FLORENTINO AYALA RASO	048-0005416-7	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°734	
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ RASO	048-0099051-9	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°734	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA SARGENTO	048-0085191-9	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE N°734	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>271,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,438.83</b>		
<b>Total Empleados: 37</b>			<b>0.00</b>	<b>2,514.61</b>	<b>0.00</b>				<b>5,178.17</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**  
**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001702  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			298,117.00	0.00	2,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	292,525.13		
<b>Total Empleados: 41</b>			0.00	2,715.51	0.00				5,591.87			

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




  
 Enc. de Nomina



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorera



  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001694  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2235	FRANCIS DANIEL FELIZ RODRIGUEZ SUPERVISOR ELECTRICI	402-1154580-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°31386	* Francis	
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA ELECTRICISTA	048-0065254-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°31388	Jose Elias Reinoso Garcia	
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°31387	Miguel Arroyo Perez	
0543	OCTAVIANO PANIAGUA PINTOR	048-0010604-1	5,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00 Ck N°31390	Octaviano Paniagua	
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN CHOFER GRUA	048-0075974-0	18,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00 Ck N°31389	Virgilio Antonio Rosario Joaquin	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>45,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,660.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001694  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°731	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°731	
	OBREIRO DE CANALES	048-0106197-1	0.00	200.90	0.00				413.70			
0951	ANDRES DE DIOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°731	
	ELECTRICISTA	048-0015310-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2167	ANDRES NOLBERTO ALMANZAR		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°731	
	OBREIRO DE CANALES	048-0005543-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
2198	ANDRY ARBELIS GRULLON PAULINO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°731	
	PINTOR	402-3086972-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°731	
	ELECTRICISTA	048-0016482-6	0.00	229.60	0.00				472.80			
1998	ANTERO REYES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°731	
	OBREIRO DE CANALES	048-0030519-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°731	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
2213	ARIANNA BAUTISTA SANCHEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°731	
	SECRETARIA	402-1511680-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1584	BOLIVAR RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°731	
	OBREIRO DE CANALES	048-0013504-0	0.00	200.90	0.00				413.70			
2108	CRISTINO MEJIA MEREGILDO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°731	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°731	
	ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	0.00	229.60	0.00				472.80			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 5  
 Nº Comprobante: 2024-001694  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº731	
2097	DOMINGO ANTONIO PEREZ LEONAR OBRERO DE CANALES	048-0029928-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº731	
2166	EDELIO GUTIERREZ CEPEDA OBRERO DE CANALES	003-0037685-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº731	
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ PINTOR	402-1475631-0	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 Nº731	
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO TECNICO AUXILIAR PLAN	048-0099157-4	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 Nº731	
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CANA	048-0006157-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº731	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA L	048-0011821-0	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE Nº731	
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA BUZO	048-0035281-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº731	
2214	JEISSON ANTONIO DIAZ TECNICO DE PLANEMIA	402-1085089-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº731	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº731	
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA PINTOR	048-0017057-5	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 Nº731	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,000.00	NE Nº731	
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRAN	048-0044581-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00 2,694.45	17,305.55	NE Nº731	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001694  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CANA	402-2483329-9	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°731	
2225	JULIO SUAREZ QUEZADA OBRERO DE CANALES	402-2048146-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°731	
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ PINTOR	048-0049033-8	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	NE N°731	
2039	LUIS FRANCO LOPEZ OBRERO DE CANALES	048-0061718-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	NE N°731	
2068	MAGINO CANELA MARIA ELECTRICISTA	118-0001684-9	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°731	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.10	10,349.90	NE N°731	
2064	MARITZA SOUSA BRENS DIRECTORA DE PLANEAI	048-0049405-8	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE N°731	
2005	MARTIN RAMIREZ LINARES OBREROS DE CANALES	048-0079075-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°731	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	NE N°731	
1694	RADHAMES SANTOS JORGE PINTOR	048-0088638-6	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.10	10,349.90	NE N°731	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	04800517205	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	NE N°731	
2012	ROBERTO DE DIOS SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°731	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°731	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°734	
	SARGENTO	04800937353	0.00	215.25	0.00				443.25			
2232	ADRIANO CASTAÑO MARTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°734	
	SEGURIDAD	048-0053613-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°734	
	MAYOR	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°734	
	1ER. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	186.55	0.00				384.15			
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°734	
	2DO. TENIENTE	048-0010526-6	0.00	186.55	0.00				384.15			
2124	CARLOS DAVID LECCRECE CEPEDA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°734	
	2DO TTE	048-0092575-4	0.00	186.55	0.00				384.15			
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°734	
	DIRECTOR POLICIA MUN	048-0052696-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1965	DOMINGO ANTONIO MATIAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°734	
	SERENO EN EL COUNTR	048-0011822-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°734	
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°734	
	SEGURIDAD AYUNTAMIE	118-0004407-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°734	
	SERENO AYUNTAMIENTC	048-0041368-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIG		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°734	
	SERENO CEMENTERIO C	048-0079476-2	0.00	200.90	0.00				413.70			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001694  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0581	TAHIANA MEJIA MORA SECRETARIA PLANEAMIE	402-2286361-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°731	
1613	TEOFILO HERRERA OBRERO LIMPIEZA CAN#	1230005057-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°731	
2035	VICENTE ROSARIO DURAN OBRERO LIMPIEZA DE C.	048-0062892-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°731	
2256	VINICIO ALMONTE REINOSO OBRERO DE CANALES	048-0029573-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°731	
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA ASISTENTE DE PLANEAM	402-1086711-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°731	
2180	YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO PINTOR	402-3887598-9	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°731	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>401,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,983.05</b>		
<b>Total Empleados: 44</b>			<b>0.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>0.00</b>				<b>15,991.95</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>447,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,643.05</b>		
<b>Total Empleados: 49</b>			<b>0.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>0.00</b>				<b>15,991.95</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 horas, 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

  
Tesorera

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL**

**PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 1

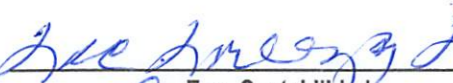
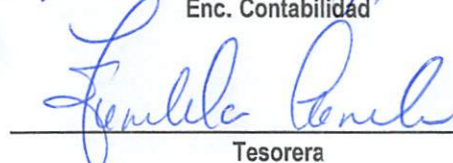
Nº Comprobante: 2024-001710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL ENCARGADA DE REGIST 048-0106091-6		25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE Nº738	
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO AUXILIAR DE REGISTRO 048-0087397-0		7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº738	
1822	VIANNET PAULINO AUXILIAR REGISTRO CIV 0480092416-1		10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº738	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,517.80</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b>	<b>0.00</b>				<b>2,482.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,517.80</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b>	<b>0.00</b>				<b>2,482.20</b>			

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

  
Enc. Contabilidad  
  
Tesorera



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LIŞTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**  
**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001701  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°16401	
	ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LIISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**  
**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001701  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2243	ANTONIO ELIAS RAMIREZ ALEJO ENCARGADO DEL PLEY I	048-0043406-2	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°1341	
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO ENTRENADORA DEL GIN	023-0092301-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	4,133.40	NE N°1341	
2230	ISAAC NEWTON GONZALEZ MAESTRO DE FUBOL	402-0935967-4	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°1341	
1866	JOSE JORGE FELIZ MINAYA AREA DEPORTIVA( PREN	048-0048600-5	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°1341	
2146	LUCAS IVAN GUZMAN ALBERTY SUB-DIRECTOR DE DEPC	048-0008096-4	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°1341	
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA COORDINADOR DEPORT	048-0101530-8	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°1341	
1021	RAFAEL MARTE MAESTRO ARTES MARCI	048-0074587-1	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°1341	
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO ENCARGADO DE DEPOR	048-0045797-2	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1341	
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1341	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182.40</b>	<b>1,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,133.40</b>	
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>	<b>172.20</b>	<b>0.00</b>				<b>1,866.60</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**  
**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001701  
 Año Presupuesto: 2024  
 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	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			62,000.00	0.00	182.40	1,512.00	0.00	0.00	0.00	<b>60,133.40</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			0.00	172.20	0.00				1,866.60			

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

  
 Enc. Contabilidad




  
 Enc. de Nomina



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorera



  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1666	MARCOS JUNIOR NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 Ck N°16433	
	MAENSAJERO DESPACH	048-0109815-5	0.00	229.60	0.00						472.80	<i>Marcos Nuñez</i>
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck N°16434	
	SEGURIDAD ALCALDE	048-0059478-2	0.00	0.00	0.00						0.00	<i>Mariano Payano</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,527.20</b>	
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>229.60</b>	<b>0.00</b>						<b>472.80</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1756	ANABEL MARTE FRIAS VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1344	
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA SECRETARIA DEL DESP/	402-1459612-0	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1344	
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ ALCALDE	048-0077433-5	150,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	NE N°1344	
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS Enc. del Despacho del Alc:	04800767792	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1344	
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE SEGURIDAD DEL ALCALC	048-0064376-1	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1344	
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ SECRETARIA	048-0098456-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1344	
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1344	
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1344	
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT ENCARGADO DE EVENTO	048-0101669-4	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°1344	
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE N°1344	
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS SECRETARIA SECRETAR	048-0093006-9	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1344	
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN/ Secretario General	048-0054993-5	40,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1344	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°1344	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,045.00</b>		✓
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>	<b>0.00</b>				<b>2,955.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,572.20</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b>	<b>0.00</b>				<b>3,427.80</b>			

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

  
Tesorera





  
Enc. de Nomina



  
Contralor/a Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 6  
 Nº Comprobante: 2024-001700  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO COBRADORA DE BASUR 048-0055927-2		7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°16403	<i>Maria Ildefonso Jorge Rosario</i>
1786	RAMON PAYANO ENCARGADO DE COMBU 048-0017412-2		25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°16404	<i>Ramon Payano</i>
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS AUXILIAR DE RECURSOS 402-2649278-9		11,000.00 207.71	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,557.61	Ck N°16402	<i>Sthefany Cuello</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,557.61</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>207.71</b>	<b>315.70</b>	<b>0.00</b>				<b>650.10</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001700  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	15,000.00 2,124.43	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	16,237.93	NE N°1340	
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN ENCARGADA DE RECAUI	04800720163	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE N°1340	
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO ENC. DE NOMINA	048-0106021-3	15,000.00 141.63	0.00 430.50	456.00 0.00	1,715.46	0.00	0.00	0.00 2,601.96	12,539.67	NE N°1340	
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO RECAUDACION	048-0003438-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1340	
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA AUXILIAR EN REGISTRO	402-1281541-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1340	
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	37,750.00	NE N°1340	
2185	BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ ASITENTE DE CONTABIL	402-2089117-6	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°1340	
1992	BRITNEY ALBERTO CABA ENC. ALMACEN DE COMI	402-1132790-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°1340	
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ AGUACIL	048-0095240-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1340	
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	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°1340	
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE Maestro de Ceremonia	04800028526	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°1340	
2096	DARIO BATISTA MONTAS MENSAJERO RECURSOS	048-0043725-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1340	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2024-001700  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA SECRETARIA DE RELACI	048-0048929-8	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE N°1340	
1712	ELVER POLANCO ASESOR TECNICO	047-0179871-4	8,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,500.00	NE N°1340	
2226	ERCILIA PERALTA ABAD JUBILACION	048-0037372-4	28,314.00 0.00	0.00 812.61	860.75 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,673.36	26,640.64	NE N°1340	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°1340	
2216	FIORDALIZA ROSARIO CARABALLO RECAUDADORA.	048-0064856-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1340	
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUE; ABOGADO	048-0027186-0	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°1340	
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO VOZ-ENOF	048-0060927-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°1340	
2218	GERMANIA ENCARNACION PORTES SECRETARIA DE PLANIFI	048-0109705-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1340	
1873	GINETTE ALBINO ENC. CUENTA POR PAG/	402-1091745-2	10,000.00 566.51	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,975.51	NE N°1340	
0684	HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°1340	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA LIBRE ACE	048-0110857-4	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°1340	
2057	JESUS AMADOR GARCIA ABOGADO	048-0040856-1	10,000.00 188.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,188.84	NE N°1340	
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS TECNICO	001-1874841-7	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°1340	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2024-001700  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA SUB-DIRECTOR DE COM	048-0018274-5	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1340	
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE CAJERA	048-0099220-0	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1340	
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES AUXILIAR DE COMPA	048-0083843-7	10,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE N°1340	
1832	JUAN TAVERA ROSARIO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0039768-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1340	
1800	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ ACCESO A LA INFORMAC	048-0061913-4	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1340	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO SECRETARIA	048-0010982-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1340	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DE COMPR	048-0082545-9	8,000.00 1,500.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,027.20	NE N°1340	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1340	
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP JURIDICO	048-0071332-5	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1340	
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°1340	
2184	LUISANNA PERALTA DISLA AUXILIAR DE CONTABILII	402-1992328-7	10,000.00 572.51	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,981.51	NE N°1340	
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELG RECAUDADORA	048-0011675-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1340	
2207	MARITZA ZORRILLA FELICIANO ABOGADA	027-0026644-4	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°1340	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2024-001700  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0066188-8	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°1340	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1340	
0022	MILANDA MARISOL FERNANDEZ ENC.RECURSOS HUMAN	048-00900427	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1340	
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	7,000.00	NE N°1340	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1340	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1340	
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ RECAUDADORA	048-0087473-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1340	
2215	ROSANNA PEÑA SOSA SERVICIO AL USUARIO	402-2788609-6	10,000.00 188.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.84	NE N°1340	
2067	ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA TECNICA DEL PORTAL D	048-0098395-1	10,000.00 1,500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	10,909.00	NE N°1340	
1936	VALENTIN DOTEL CACERES ENCARGADO DE LA OFIC	048-0009435-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1340	
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia Auxiliar de Compras	04801098775	10,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE N°1340	
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA DE RECUR	402-3066738-4	11,000.00 207.71	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,557.61	NE N°1340	
2022	XIOMARA DE LA CRUZ CASTILLO RECAUDADORA	048-0044728-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1340	

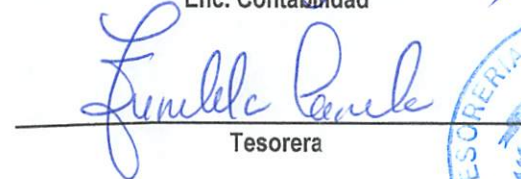
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2024-001700  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2217	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AUXILIAR DE COMPRA	048-0091965-8	10,000.00 849.77	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.77	NE N°1340	
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGU AUXILIAR DE RECAUDAC	402-2547237-8	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1340	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-4	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE N°1340	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENCARGADA SECCION C	047-0143651-3	38,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	NE N°1340	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>705,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,849.55</b>	<b>1,715.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,372.72</b>		
<b>Total Empleados: 55</b>			<b>10,840.24</b>	<b>6,466.51</b>	<b>0.00</b>					<b>15,031.52</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>748,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,183.95</b>	<b>1,715.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,930.33</b>		
<b>Total Empleados: 58</b>			<b>11,047.95</b>	<b>6,782.21</b>	<b>0.00</b>					<b>15,681.62</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Tesorera



  
Contralora Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-001721  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1345	
	REGIDOR	048-0017488-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1442	ALIBERTO PEÑA ROSARIO		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1345	
	REGIDOR	04800956858	0.00	0.00	0.00				0.00			
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO:		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1345	
	REGIDOR	048-0083213-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1345	
	PENSIONADO	048-0040542-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE		23,000.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.70	NE N°1345	
	SECRETARIA DEL CONSI	402-0985110-0	2,000.00	660.10	0.00				1,359.30			
0039	FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1345	
	REGIDORA	048-0003678-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM		11,500.00	0.00	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.35	NE N°1345	
	SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	0.00	330.05	0.00				679.65			
1388	JOSELITO CASILLA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1345	
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00				0.00			
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	NE N°1345	
	REGIDOR	048-0068908-7	22,500.00	0.00	0.00				0.00			
0035	JULIO GUERRERO ROA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1345	
	ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	0.00	0.00	0.00				0.00			
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1345	
	REGIDOR	048-0005057-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1792	MARTIN SORIANO MATIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1345	
	REGIDOR	048-0082326-4	0.00	0.00	0.00				0.00			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2024-001721  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA SECRETARIA DE CONSE	048-0114224-3	11,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,500.00	NE N°1345	
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE REGIDORA	048-0043651-3	90,000.00 9,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	99,000.00	NE N°1345	
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°1345	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	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°1345	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO	048-0039156-9	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	NE N°1345	
0040	ROSA E. BATISTA DE LA CRUZ REGIDORA	048-0043476-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00	NE N°1345	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°1345	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ REGIDOR	048-0057507-0	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00	NE N°1345	
1789	VICTOR GONZALO FERRERAS REGIDOR	123-0004492-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00	NE N°1345	
1791	WILFREDO BELTRE JIMENEZ REGIDOR	048-0050845-1	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00	NE N°1345	
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF MENSAJERO SAL CAPITL	048-0091040-0	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°1345	
1794	YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN REGIDOR	048-0077051-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00	NE N°1345	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,326,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,104.10</b>		
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>33,500.00</b>	<b>1,406.30</b>	<b>0.00</b>				<b>2,895.90</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001721  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,326,500.00	0.00	1,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,104.10		
<b>Total Empleados: 24</b>			33,500.00	1,406.30	0.00				2,895.90			

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  
  
  
 Tesorera

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor Municipal  


  
 Alcalde/sa Municipal

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2149	ALEXANDER DE LA CRUZ ABAD BOMBEROS	402-3321880-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1337	
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1337	
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ RASO	087-0012360-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1337	
2173	ANGEL GRABRIEL DE LA ROSA DE JE RASO	402-3182413-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1337	
1089	BERNARDO LOPEZ SUERO RASO	048-0104213-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1337	
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE Nº1337	
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL RASO	048-0021735-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1337	
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ CONSERJE	048-0007720-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº1337	
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO RASO	402-0081460-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1337	
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN SECRETARIA	04800984025	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº1337	
2201	HEURIBERTO MARTE DE DIOS CHOFER-BONBERO	402-2366593-2	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº1337	
2183	JEORGE ORLANDO CONCEPCION RASO	048-0111533-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1337	

o Municipal de **Monseñor Nouel (Dorao)**  
**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001696  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

	AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	BRESERVAS	ABONAP				
	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1337	
	229.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	8,468.10	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1337	
	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°1337	
	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.74	NE N°1337	
	8,600.00	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	7,000.00	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°1337	
	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.26	7,000.00	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°1337	
	9,000.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE N°1337	
	14,000.00	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	10,632.17	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1337	
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	7,000.00	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE N°1337	
	7,700.00	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,632.17	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1337	
	11,300.00	324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	667.83	7,000.00	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1337	
	7,000.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1337	
	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1337	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1337	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN RASO	048-0104302-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1337	
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1337	
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO RASO	402-1358622-1	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°1337	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>238,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,344.94</b>		✓
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>	<b>4,494.42</b>	<b>0.00</b>					<b>9,255.06</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>238,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,344.94</b>		✓
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>	<b>4,494.42</b>	<b>0.00</b>					<b>9,255.06</b>			

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  
  
  
 Tesorera  


  
 Enc. de Nomina  


  
 Contralor Municipal  


  
 Alcalde/sa Municipal  


**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION CON SERVICIOS FUNERARIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-001709  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0557	GEORGE RUIZ PAYANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°16405	
	ENC. FUNERARIA MUNIC	048-0081518-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°16406	
	Enc. Limpieza Externa de l	048-0059166-3	0.00	229.60	0.00				472.80			<i>Saturnino ARACENA</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,527.20</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>229.60</b>	<b>0.00</b>				<b>472.80</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION CON SERVICIOS FUNERARIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-001709  
 Año Presupuesto: 2024  
 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	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2202	ANA MERCEDES SANTOS NOLBERTO SECRETARIA DE LA FUN	048-0064812-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1343	
2078	JAIME GARCIA VARGAS SEGURIDAD EN LA FUNE	048-0011257-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1343	
2255	KIRSSY MERCEDES GUZMAN CRUZ CONSERJE DE LA FUNEF	402-1169524-8	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°1343	
2171	LUCY SABI ALCANTARA HERRERA SECRETARIA DE LA FUN	048-0061697-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1343	
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA SEGURIDAD DE LA FUNE	048-0095683-3	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°1343	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,409.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>0.00</b>				<b>591.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,936.20</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>516.60</b>	<b>0.00</b>				<b>1,063.80</b>			

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

  
 Tesorera

  
 Enc. de Nómina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001703  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22	NE N°1342	
	OBRERA CEMENTERIO C	048-0053548-8	0.00	166.46	0.00				342.78			
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22	NE N°1342	
	CONSERJE	048-0037779-0	0.00	166.46	0.00				342.78			
1045	AMBROSIO MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1342	
	PENSIONADO	048-0040379-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1342	
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1342	
	ENCARGADO CEMENTEF	048-0000272-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1342	
	ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	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	0.00	6,500.00	NE N°1342	
	OBRERO CEMENTERIO C	048-0028926-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1342	
	SECRETARIA	402-1409965-3	0.00	287.00	0.00				591.00			
1617	FAUSTO GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1342	
	ZACATECA	04800402341	0.00	0.00	0.00				0.00			
1046	FELIPE SOSA MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1342	
	LIMP. CEMENTERIO PAD	048-0008304-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1342	
	OBRERO CEMENTERIO E	04800266993	0.00	0.00	0.00				0.00			
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1342	
	OBRERA CEMENTERIO C	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00				0.00			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001703  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2199	JESUS DANIEL VERAS ENCARGADO DEL CEMEI	048-0049181-5	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°1342	
2227	JULIAN DE DIOS PLASENCIA ENCARGADO DEL CEMEI	048-0026569-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1342	
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1342	
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTAI SEGURIDAD CEMENTERI	048-0011684-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1342	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AI AYUDANTE DE ZACATEC	048-0041531-9	5,800.00 0.00	0.00 166.46	176.32 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 342.78	5,457.22	NE N°1342	
1054	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ BEL DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	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°1342	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO C	048-0006287-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,800.00	NE N°1342	
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENCARGADO CEMENTEF	048-0054071-0	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°1342	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,553.26</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>	<b>1,188.18</b>	<b>0.00</b>				<b>2,446.74</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001703  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			136,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>133,553.26</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			0.00	1,188.18	0.00				2,446.74			

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.

*[Signature]*  
 Enc. Contabilidad

*[Signature]*  
 Tesorera




*[Signature]*  
 Enc. de Nómina



*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal



*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001699

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI TAMBORA	048-0015959-4	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
1941	DANILO BELTRE RAMOS MUSICO	048-0006420-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
1759	Deybidania Mercedes Rodriguez Encargada de Cultura	04800843148	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1339	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTI SALXOFON ALTO	123-0004106-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
2176	FAUSTINO CARMONA MUSICO	048-0000654-8	5,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	NE N°1339	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0276	FRANCISCO NUÑEZ CARMONA 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001699

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA CLARINETE	402-2296406-2	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1339	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
2080	HILARIO FRANCISCO PEREZ CAPELLA SALXOFON	001-1911193-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ CHOFER DEPTO. FUMIG/	048-0026989-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1339	
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0679	JOHAN ANEUDYS ALCANTARA SANTC SECRETARIO DE CULTUI	402-2732007-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1339	
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
1962	JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1339	
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARR	048-0006611-2	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001699


Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0281	VICTOR ALFONSO RUSSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSK	048-0045137-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0283	WELLINGTON MEJIA PERALTA MUSICO	048-0107260-6	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSELL ESQUE CLARINETE	048-0092914-5	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1339	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>200,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,540.70</b>	
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>0.00</b>				<b>1,359.30</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>200,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,540.70</b>	
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>0.00</b>				<b>1,359.30</b>			

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

*[Signature]*  
Enc. Contabilidad



*[Signature]*  
Tesorera



*[Signature]*  
Enc. de Nomina



*[Signature]*  
Contralor/a Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE**

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-001697

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1338	
	OBRERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1338	
	INSPECTOR	402-1496614-1	0.00	229.60	0.00				472.80			
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1338	
	Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.65	NE Nº1338	
	TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	0.00	189.56	0.00				390.35			
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1338	
	TECNICO EN GESTION A	402-1203956-0	0.00	344.40	0.00				709.20			
1816	HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1338	
	INSPECTOR	048-0045905-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1338	
	SUB DIRECTOR DE MEDI	048-0004057-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1338	
	SECRETARIA MEDIO AMI	048-0091075-6	0.00	287.00	0.00				591.00			
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1338	
	INSPECTORA	048-0109027-7	0.00	229.60	0.00				472.80			
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1338	
	OBRERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1338	
	INSPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>103,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,355.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,968.85</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>1,280.16</b>	<b>0.00</b>				<b>2,636.15</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-001697  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100,968.85		
<b>Total Empleados: 11</b>			0.00	1,280.16	0.00				2,636.15			

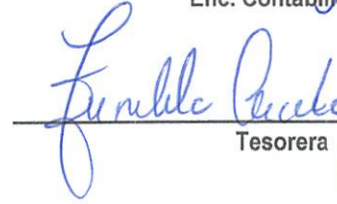
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorera



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUVENTUD**  
**PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001708  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE SUB- DIRECTOR DE LA JI	402-2499666-6	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°257	
2090	JOSE MIGUEL BATISTA REYES ENCARGADO DE LA JUVI	048-0100993-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°257	
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ COORDINADOR DE LA JL	048-0080448-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°257	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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  
  
Tesorera  
  


  
Enc. de Nomina  


  
Contralor/a Municipal  


  
Alcalde/sa Municipal  




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 3  
 Nº Comprobante: 2024-001705  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR ENCARGADA DE GENERO	40213621903	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°20228	<i>D. Orden Yomaris H.</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2024-001705  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 NE Nº256	
	PROFESORA UÑAS ACRI	048-0002685-0	0.00	146.86	0.00					302.42		
0258	ALTAGRACIA ANGELES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE Nº256	
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº256	
	SECRETARIA DE GENER	402-0884155-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2105	BRENDALI RODRIGUEZ ALBERTO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00 NE Nº256	
	SECRETARIA DE GENER	402-4749307-1	0.00	287.00	0.00					591.00		
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE Nº256	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00 NE Nº256	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº256	
	MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1348	JASIEL FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº256	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 NE Nº256	
	FUMIGADOR	402-2095018-8	0.00	172.20	0.00					354.60		
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOME		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº256	
	AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2252	LUZ DEL ALBA FLORENTINO ROMERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 NE Nº256	
	MAESTRA DE MANUALID	001-1894307-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº256	
	ENC. DE CULTO	04800125173	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: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 3  
Nº Comprobante: 2024-001705  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2190	MIGUEL ANGEL BELTRE MARMOL FUMIGADOR	048-0010360-0	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 Nº256	
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC DIRECTORA DE ESCUELA	40227299258	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº256	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR DE ANC	048-0068396-5	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 Nº256	
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ MENSAJERO	402-1007620-0	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº256	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>105,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,477.98</b>		✓
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>	<b>893.06</b>	<b>0.00</b>				<b>1,839.02</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>125,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,477.98</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>	<b>893.06</b>	<b>0.00</b>				<b>1,839.02</b>			

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  
  
Tesorera

  
Enc. de Nomina

  
Contralor Municipal

  
Alcalde/sa Municipal