

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-002092
 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				
PAGO POR CHEQUE													
2193	CESAR SANTIAGO ORTIZ ROSARIO GOMERO	402-3951020-5	16,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00 Ck N°31595	<i>Cesar Ortiz Santiago</i>	
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°31596		
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°31587	<i>Jose Francisco Santana</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00		
Total Empleados: 3			1,000.00	0.00	0.00					0.00			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2024-002092
 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°743	
	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°743	
	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°743	
	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°743	
	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°743	
	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°743	
	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°743	
	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°743	
	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°743	
	CHOFER DE CAMIONCIT	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°743	
	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	22,300.00	NE N°743	
	CHOFER DE CAMION	048-0030232-7	4,800.00	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°743	
	LAVADOR DE CAMIONE	402-0886365-0	0.00	0.00	0.00				0.00			

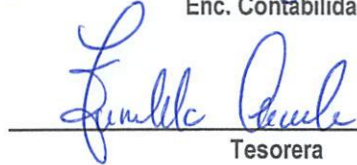
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-002092
 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				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			532,617.00	0.00	8,834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	544,741.53	✓	
Total Empleados: 38			29,300.00	8,340.71	0.00				17,175.47			
TOTAL GENERAL			583,617.00	0.00	8,834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	596,741.53		
Total Empleados: 41			30,300.00	8,340.71	0.00				17,175.47			

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

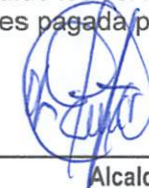

 Tesorera



Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-002093

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				
PAGO POR CHEQUE												
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31617	
	ENC. CAMIONES EN EL N	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00				0.00			* Jorge Luis Tineo
1991	JOSE LUIS JIMENEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°31618	
	Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	0.00	0.00	0.00				0.00			* Jose Luis Jimenez
0664	JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°31619	
	OBRERO DE CAMION	402-2595508-3	0.00	200.90	0.00				413.70			* Jose Miguel Lopez
0778	MARIA ABREU DE LUNA		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	Ck N°31605	
	PENSIONADA	048-0013620-4	0.00	0.00	0.00				0.00			* Clarise Luna
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°31606	
	PENSIONADO	048-0052693-3	0.00	0.00	0.00				0.00			* Maria Dominga Leon
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck N°31607	
	PENSIONADA	001-0145096-3	0.00	0.00	0.00				0.00			* Francisca Garcia
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	Ck N°31620	
	OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	1,400.00	0.00	0.00				0.00			* Obispo Caraballo
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31608	
	PENSIOANADO	048-0034601-9	0.00	0.00	0.00				0.00			* Pedro J R L
2032	RAMON MARIA GENAO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31609	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0003043-1	0.00	0.00	0.00				0.00			* Ramon Maria Genao
1321	SIXTO Saviñon ALBERTO		5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	Ck N°31610	
	PENSIONADO	048-0013586-7	0.00	0.00	0.00				0.00			* Sixto Saviñon R
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	Ck N°31621	
	OBRERO DE CAMION	048-0111035-6	400.00	0.00	0.00				0.00			* YELINSON JOEL
TOTAL PAGO POR CHEQUE			59,575.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60,961.30		
Total Empleados: 11			1,800.00	200.90	0.00				413.70			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 7
Nº Comprobante: 2024-002093
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	NE N°744	
	OBRERO DE CAMION	048-0087718-7	2,800.00	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	7,244.93	NE N°744	
	OBRERO DE NOCHE	048-0047675-8	0.00	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 N°744	
	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 N°744	
	RECOGEDOR EN LOS AF	048-0100696-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,327.20	NE N°744	
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	10,800.00	229.60	0.00				472.80			
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°744	
	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 N°744	
	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 N°744	
	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 N°744	
	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 N°744	
	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 N°744	
	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	14,100.00	NE N°744	
	OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	7,600.00	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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-002093

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				
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	3,860.00	NE N°744	
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	7,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 500.00	7,200.00	NE N°744	
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°744	
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	8,000.00	NE N°744	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°744	
2233	GAVINO SANTOS DE LA ROSA OBRERO DE CAMION	048-0007871-1	7,000.00 2,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	NE N°744	
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	6,000.00	NE N°744	
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	3,095.00	NE N°744	
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	7,000.00	NE N°744	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°744	
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	7,000.00 2,400.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 913.70	8,486.30	NE N°744	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°744	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°744	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2024-002093

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				
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	7,000.00	NE N°744		
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ OBRERO DE CAMION CO	402-2684551-5	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.20	NE N°744		
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	8,000.00	NE N°744		
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	7,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	NE N°744		
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	2,000.00	NE N°744		
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°744		
2208	JUAN ROSARIO MOLINA OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	7,000.00 10,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.30	NE N°744		
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	7,527.20	NE N°744		
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	3,000.00	NE N°744		
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	1,550.00	NE N°744		
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	3,400.00	NE N°744		
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	4,250.00	NE N°744		
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°744		

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 7
Nº Comprobante: 2024-002093
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				
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 Nº744		
0939	LORENZO GERONIMO SOTO OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 913.70	6,086.30	NE Nº744		
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 Nº744		
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 Nº744		
2030	LUIS NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0012239-4	7,700.00 800.00	0.00 220.99	234.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	8,044.93	NE Nº744		
1423	MALAGUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 5,200.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	11,786.30	NE Nº744		
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 Nº744		
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 Nº744		
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 Nº744		
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 Nº744		
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 Nº744		
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 Nº744		
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 Nº744		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-002093

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				
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°744		
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 N°744		
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	1,545.00 NE N°744		
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	3,430.00 NE N°744		
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 N°744		
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20 NE N°744		
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	4,375.00 NE N°744		
1673	RAFAEL CABRERA HERNANDEZ OBRERO DE NOCHE	402-4419852-5	7,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00 NE N°744		
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	2,190.00 NE N°744		
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 N°744		
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	2,000.00 NE N°744		
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	8,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00 NE N°744		
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	7,000.00 800.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,386.30 NE N°744		

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2024-002093
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				
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°744	
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°744	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE CAMION	402-3626776-7	8,000.00 1,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,727.20	NE N°744	
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°744	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20	NE N°744	
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°744	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			403,993.00	0.00	6,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	438,308.46		
Total Empleados: 70			47,600.00	5,722.78	0.00				13,284.54			
TOTAL GENERAL			463,568.00	0.00	6,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	499,269.76		
Total Empleados: 81			49,400.00	5,923.68	0.00				13,698.24			

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 Nómina
HUMANOS


Contralor 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
PAGO POR CHEQUE												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31600	* <i>Alberto abad</i>
	CUIDADO DE VERTEDER	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
2253	ALBERTO DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31580	* <i>AU</i>
	aBARREDOR PARQUE DI	048-0042912-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31581	* <i>Angel C. Moreta</i>
	SUPERVISOR DE LOS PA	001-1290648-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1766	ANTONIO SANDOVAL RESTITUYO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31592	* <i>Antonio</i>
	OBREIRO DE PODA	04800423354	0.00	0.00	0.00				0.00			
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°31588	* <i>Benito de Cepeda</i>
	BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	500.00	0.00	0.00				0.00			
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°31601	* <i>Delsis Jimenez</i>
	PENSIONADO	048-0047795-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
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°31602	* <i>Ara masiel SE.</i>
	PENSIONADO	048-0014329-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2272	ESTHER NUÑEZ SAVIÑON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31582	* <i>Esther Nuñez</i>
	ENCARGADA DEL PARQI	048-0106706-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	Ck N°31593	* <i>Francisco</i>
	Director de Ornato	048-0005366-4	4,000.00	0.00	0.00				0.00			
2247	GREGORIO HERNANDEZ ROSARIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31583	* <i>Gregorio</i>
	BARREDOR PARQUECIT	049-0016139-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1232	HORACIO CANDELARIO		2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	Ck N°31603	* <i>Horacio</i>
	PENSIONADO	048-0040916-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
2048	JUAN ENRIQUE CANTURRENCIA FERI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31584	* <i>Juan Enrique</i>
	JARDINERO DEL PARQUI	048-0076423-7	1,000.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 2 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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 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 0.00	5,500.00 Ck N°31585	* Leonidas Tineo	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ RECOJEDOR EN EL TIPIK	048-0005721-0	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 Ck N°31589	* 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 0.00	1,700.00 Ck N°31604	* 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 0.00	5,500.00 Ck N°31586	* Maria Brito	
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-9	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 Ck N°31594	* 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	0.00 413.70	6,586.30 Ck N°31622	* 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 0.00	6,000.00 Ck N°31590	* 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	0.00 354.60	5,645.40 Ck N°31591	* Vinicio	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			122,518.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	129,249.70		
Total Empleados: 20			7,500.00	373.10	0.00				768.30			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
2260	ANA MERCEDES GARCIA PICHARDO BARREDORA EN LA CALI	048-0083261-2	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°739	
2240	ANDREA CABA ORTIZ BARREDORA	048-0031765-5	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°739	
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 Nº739	
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 Nº739	
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 Nº739	
2260	ANA MERCEDES GARCIA PICHARDO BARREDORA EN LA CALI	048-0083261-2	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº739	
2240	ANDREA CABA ORTIZ BARREDORA	048-0031765-5	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 Nº739	
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 Nº739	
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 Nº739	
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 Nº739	
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 Nº739	
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 Nº739	
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 Nº739	
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 Nº739	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
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	0.00 302.44	5,815.06	NE N°739	
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	0.00 0.00	5,000.00	NE N°739	
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 0.00	5,000.00	NE N°739	
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 0.00	6,000.00	NE N°739	
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 0.00	5,500.00	NE N°739	
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	0.00 302.44	4,815.06	NE N°739	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°739	
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	0.00 302.44	5,315.06	NE N°739	
2271	CARMEN DOLORES MONTOLIO TINEO BARREDORA	402-1110114-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°739	
0909	CIRILO Saviñon 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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°739	
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 0.00	5,000.00	NE N°739	
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 0.00	5,000.00	NE N°739	
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	0.00 1,985.25	6,014.75	NE N°739	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
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 MAYO 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	ABONAP				
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°739		
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°739		
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°739		
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°739		
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	11,500.00 0.00	0.00 330.05	349.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35	NE N°739		
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°739		
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°739		
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°739		
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°739		
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°739		
1155	FERMINA DELGADO BAREDDORA	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°739		
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°739		
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°739		

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 MAYO 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				
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante: 2024-002083
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				
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDOI	048-0037102-5	8,000.00 4,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	11,527.20	NE N°739	
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 0.00	5,000.00	NE N°739	
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 0.00	2,595.00	NE N°739	
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°739	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARRE LA C/ FRENTE A I	048-0063973-6	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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
0869	JUAN ERNESTO VAZQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	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°739	
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°739	
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°739	
2249	JULIO BRITO ACOSTA BARREDOR CALLE CIRC	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°739	
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°739	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
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	4,000.00	NE N°739	
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	6,000.00	NE N°739	
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
2269	MARCOS ANTONIO DE DIOS NOLBERI SUPERVISOR EN EL PAR	048-0105219-4	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°739	
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 N°739	
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 N°739	
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	0.00 302.44	4,815.06	NE N°739	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIANA	402-3697950-2	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°739	
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 N°739	
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	0.00 302.44	4,815.06	NE N°739	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
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 N°739	
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 N°739	
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 N°739	
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	3,920.00	NE N°739	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°739	
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	5,000.00	NE N°739	
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	5,000.00	NE N°739	
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	6,000.00	NE N°739	
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	4,000.00	NE N°739	
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	5,000.00	NE N°739	
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	4,900.00	NE N°739	
0870	PEDRO HERNANDEZ BARREDOR EN LA DUER	048-0063532-0	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 N°739	
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	5,000.00	NE N°739	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
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°739	
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°739	
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	302.44	5,815.06	NE N°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
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°739	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA pensionado por enfermeda	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°739	
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°739	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
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	5,000.00	NE N°739	
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°739	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR EN LA CABO	001-1383942-7	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 N°739	
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA SECRETARIA	402-3153989-7	10,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	NE N°739	
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	10,000.00	NE N°739	
0623	SIMON PEREZ BARRERORA MARIA EUK	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	6,000.00	NE N°739	
0732	SORIANO LAGUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUE	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°739	
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	5,000.00	NE N°739	
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	5,000.00	NE N°739	
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	6,000.00	NE N°739	
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°739	
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	5,000.00	NE N°739	
1435	YOLANDA MELO BRITO BARREDORA EN EL PARQUE	048-0108437-9	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°739	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 12
 N° Comprobante: 2024-002083
 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				
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	6,000.00	NE N°739	
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	6,000.00	NE N°739	
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°739	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			643,045.00	0.00	6,291.76	1,512.45	0.00	0.00	0.00	653,800.88		✓
Total Empleados: 119			24,500.00	5,939.91	0.00				13,744.12			
TOTAL GENERAL			765,563.00	0.00	6,686.96	1,512.45	0.00	0.00	0.00	783,050.58		✓
Total Empleados: 139			32,000.00	6,313.01	0.00				14,512.42			

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


Enc. Contabilidad




Tesorera




Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2024-002095
 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				
PAGO POR CHEQUE												
2262	JOSE ANAEL FRANCO SANCHEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31623	
	ENLACE COMUNITARIA	402-1329704-3	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
2268	JOSEFINA AQUINO MERCEDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31624	
	ENLACE COMUNITARIA	048-0024012-1	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
0743	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31625	
	Enlace Comunitario en el E	048-0090431-2	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
2234	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31626	
	ENLACE DEL VERDE	402-2147546-6	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°31627	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31628	
	ENLACE COMUNITARIO	04800077119	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2024-002095
 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°745	
	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°745	
	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°745	
	conserje 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°745	
	MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	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°745	
	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°745	
	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°745	
	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°745	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	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°745	
	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°745	
	ALCALDE PEDANEO	048-0009669-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1929	DANIEL TINEO PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°745	
	ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRERA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°745	
	ENLACE COMUNITARIO	118-0000221-1	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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-002095
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				
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 0.00	9,000.00	NE N°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	
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°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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 0.00	7,000.00	NE N°745	
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 0.00	4,000.00	NE N°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-002095
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				
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	
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°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	
2266	MARTHA MERCEDES MORENO SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	048-0070170-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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 0.00	4,000.00	NE N°745	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANTAS	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°745	
2246	RAFAEL GARCIA DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	048-0005940-6	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°745	
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ ENLACE DE PRESUPUESTO	048-0045898-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°745	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2024-002095
 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				
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 0.00	4,000.00	NE N°745	
2261	RAMON ANTONIO SANTAMARIA GERE ENLACE COMUNITARIA	048-0007863-8	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°745	
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 0.00	6,000.00	NE N°745	
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 0.00	7,000.00	NE N°745	
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 0.00	7,000.00	NE N°745	
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 0.00	5,000.00	NE N°745	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°745	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			268,900.00	0.00	1,526.08	1,512.44	0.00	0.00	0.00	264,420.74		
Total Empleados: 45			0.00	1,440.74	0.00				4,479.26			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2024-002095
 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	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			303,900.00	0.00	1,526.08	1,512.44	0.00	0.00	0.00	299,420.74		
Total Empleados: 51			0.00	1,440.74	0.00				4,479.26			


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 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

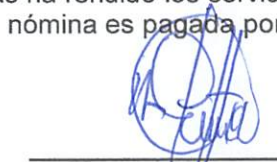

 Tesorera



Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal




 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-002087
 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				
PAGO POR CHEQUE												
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNANDEZ	048-0058564-0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°31578	<i>Dominico Matias</i>
	OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	4,000.00	0.00	0.00				0.00			
1152	JACOBA JIMENEZ	048-00749543	5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°31579	<i>Jacoba Jimenez</i>
	BARREDORA MERCADO	048-00749543	0.00	146.87	0.00				302.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.06		<i>✓</i>
Total Empleados: 2			4,000.00	146.87	0.00				302.44			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002087
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 Nº741	
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 Nº741	
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	0.00 302.44	4,815.06	NE Nº741	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº741	
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 Nº741	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	8,000.00 4,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	11,527.20	NE Nº741	
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 Nº741	
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 Nº741	
0627	JUAN JORGE ALMONTE CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	13,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE Nº741	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE Nº741	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	8,000.00 4,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	11,527.20	NE Nº741	
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 Nº741	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-002087
 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				
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°741	
2270	YURIMAR VALERIO FERNANDEZ SUPERVISORA DEL MER	402-1415946-5	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°741	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			118,352.50	0.00	1,561.11	0.00	0.00	0.00	0.00	127,317.58		
Total Empleados: 14			12,000.00	1,473.81	0.00				3,034.92			
TOTAL GENERAL			131,470.00	0.00	1,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144,132.64		
Total Empleados: 16			16,000.00	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 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
 RECURSOS
 HUMANOS
 DE MONSEÑOR NOUEL


 Contraloría Municipal



 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-002090

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				
PAGO POR CHEQUE												
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°31597	
	2DO. TENIENTE	037-0089594-3	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		* MIGUEL SANTOS
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°31611	
	SEGURIDAD PARQUE RE	048-0077765-0	0.00	200.90	0.00				413.70			* [Signature]
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°31598	
	SARGENTO	048-0014427-3	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		* Teodoro Vargas
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°31599	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0094246-0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		* [Signature]
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,500.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.30		
Total Empleados: 4			0.00	200.90	0.00				413.70			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-002090
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ SARGENTO	04800937353	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°742	
2232	ADRIANO CASTAÑO MARTE SEGURIDAD	048-0053613-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00 NE N°742	
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA MAYOR	048-0034612-6	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 N°742	
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA 1ER. TENIENTE	049-0050500-1	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°742	
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA 2DO. TENIENTE	048-0010526-6	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°742	
2124	CARLOS DAVID LECRERC CEPEDA 2DO TTE	048-0092575-4	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°742	
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES DIRECTOR POLICIA MUN	048-0052696-6	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°742	
1965	DOMINGO ANTONIO MATIAS SERENO EN EL COUNTR	048-0011822-8	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°742	
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00 NE N°742	
0347	FAUSTINO ABAD ABAD SEGURIDAD AYUNTAMIE	118-0004407-2	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°742	
0296	FAUSTO ROSARIC FRIAS SERENO AYUNTAMIENTC	048-0041368-6	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 N°742	
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIG SERENO CEMENTERIO C	048-0079476-2	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°742	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-002090
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 A.LCA	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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
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°742	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIO 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°742	
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°742	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-002090

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				
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°742	
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 0.00	5,000.00	NE N°742	
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 0.00	5,000.00	NE N°742	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLO 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 0.00	5,000.00	NE N°742	
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 0.00	6,500.00	NE N°742	
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 0.00	7,000.00	NE N°742	
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 0.00	7,000.00	NE N°742	
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°742	
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 0.00	2,700.00	NE N°742	
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 0.00	6,500.00	NE N°742	
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ RASO	048-0099051-9	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°742	
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°742	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			271,617.00	0.00	2,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	266,054.68		
Total Empleados: 37			0.00	2,701.16	0.00				5,562.32			

TESORERÍA 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-002090
 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				
TOTAL GENERAL			298,117.00	0.00	3,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	292,140.98		
Total Empleados: 41			0.00	2,902.06	0.00				5,976.02			


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

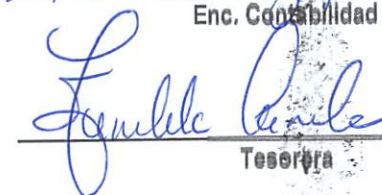



 Contralora Municipal




 Alcalde/sa Municipal




 Tesorera

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-002086
 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				
PAGO POR CHEQUE												
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°31612	* 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°31614	* Jose Elias Reinoso Garcia
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	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	Ck N°31613	* 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°31616	* 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°31615	* Virgilio Antonio Rosario Joaquin
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,660.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,069.00		
Total Empleados: 5			0.00	287.00	0.00				591.00			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2024-002086
 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°740	
	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°740	
	OBRERO 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°740	
	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°740	
	OBRERO DE CANALES	048-0005543-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°740	
	ELECTRICISTA	048-0016482-6	0.00	229.60	0.00				472.80			
1998	ANTERO REYES		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°740	
	OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	0.00	200.90	0.00				413.70			
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°740	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
2213	ARIANNA BAUTISTA SANCHEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°740	
	SECRETARIA	402-1511680-3	0.00	287.00	0.00				591.00			
1584	BOLIVAR RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°740	
	OBRERO 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°740	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°740	
	ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	0.00	287.00	0.00				591.00			
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°740	
	ELECTRICO	048-0096481-1	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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2024-002086
 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				
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CANA	402-2483329-9	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°740	
2225	JULIO SUAREZ QUEZADA OBRERO DE CANALES	402-2048146-5	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°740	
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°740	
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°740	
2068	MAGINO CANELA MARIA ELECTRICISTA	118-0001684-9	10,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°740	
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°740	
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°740	
2005	MARTIN RAMIREZ LINARES OBREROS DE CANALES	048-0079075-2	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°740	
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°740	
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°740	
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°740	
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°740	
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°740	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-002086
 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 PLANEAMII	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°740	
1613	TEOFILO HERRERA OBRERO LIMPIEZA CANA	1230005057-7	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°740	
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°740	
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°740	
2180	YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO PINTOR	402-3887598-9	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°740	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			396,975.00	0.00	9,393.60	1,512.45	0.00	0.00	0.00	379,200.65		✓
Total Empleados: 43			2,000.00	8,868.30	0.00				19,774.35			
TOTAL GENERAL			442,635.00	0.00	9,697.60	1,512.45	0.00	0.00	0.00	424,269.65		✓
Total Empleados: 48			2,000.00	9,155.30	0.00				20,365.35			


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



Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1


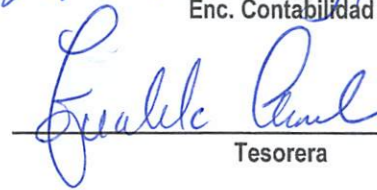
N° Comprobante: 2024-002098

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 N°746	
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 N°746	
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 N°746	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,000.00	0.00	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.80		
Total Empleados: 3			0.00	1,205.40	0.00				2,482.20			
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.80		
Total Empleados: 3			0.00	1,205.40	0.00				2,482.20			

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

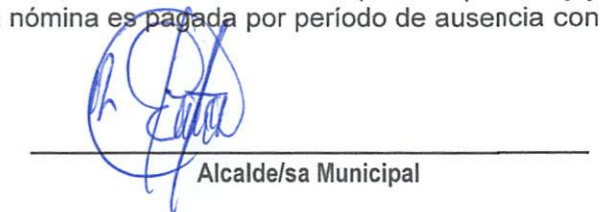

Enc. Contabilidad

Tesorera




Enc. de Nomina



Contralora Municipal



Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2024-002089
 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				
PAGO POR CHEQUE												
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº16513	
	ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002089
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°1350	
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO ENTRENADORA DEL GIM	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°1350	
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°1350	
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°1350	
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°1350	
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°1350	
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°1350	
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°1350	
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°1350	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			56,000.00	0.00	182.40	1,512.00	0.00	0.00	0.00	54,133.40		
Total Empleados: 9			0.00	172.20	0.00				1,866.60			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-002089
 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				
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	182.40	1,512.00	0.00	0.00	0.00	60,133.40		
Total Empleados: 10			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 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

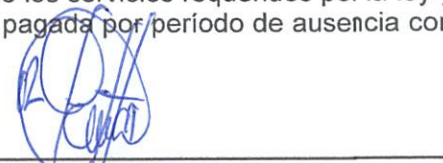


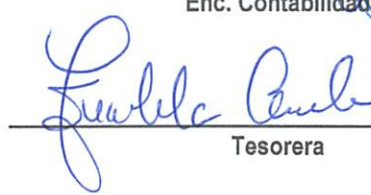

 Enc. de Recursos




 Contralor/a Municipal




 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-002105

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				
PAGO POR CHEQUE												
1666	MARCOS JUNIOR NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20		
	MAENSAJERO DESPACH	048-0109815-5	0.00	229.60	0.00				472.80			
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
	SEGURIDAD ALCALDE	048-0059478-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,527.20		
Total Empleados: 2			0.00	229.60	0.00				472.80			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002105
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE N°1354
	VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1354
	SECRETARIA DEL DESP/	402-1459612-0	0.00	287.00	0.00					591.00		
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ		150,000.00	0.00	4,560.00	0.00	23,866.69	0.00	0.00	0.00	117,268.31	NE N°1354
	ALCALDE	048-0077433-5	0.00	4,305.00	0.00					32,731.69		
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1354
	Enc. del Despacho del Alc:	04800767792	0.00	0.00	0.00					0.00		
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1354
	SEGURIDAD DEL ALCALC	048-0064376-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°1354
	SECRETARIA	048-0098456-1	0.00	430.50	0.00					886.50		
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1354
	ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°1354
	CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	0.00	430.50	0.00					886.50		
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1354
	ENCARGADO DE EVENTO	048-0101669-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE N°1354
	VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1354
	SECRETARIA SECRETAR	048-0093006-9	0.00	287.00	0.00					591.00		
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN/		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1354
	Secretario General	048-0054993-5	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-02105

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				
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHO	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°1354	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			431,000.00	0.00	8,816.00	0.00	33,619.88	0.00	0.00	0.00	380,241.12	
Total Empleados: 13			0.00	8,323.00	0.00				50,758.88			
TOTAL GENERAL			451,000.00	0.00	9,059.20	0.00	33,619.88	0.00	0.00	0.00	399,768.32	
Total Empleados: 15			0.00	8,552.60	0.00				51,231.68			

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 (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2024-002082
 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				
PAGO POR CHEQUE												
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°16515	<i>Mario R.</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°16516	<i>Ramon Payano</i>
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS AUXILIAR DE RECURSOS	402-2649278-9	11,000.00 500.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,849.90	Ck N°16514	<i>Sthefany Cello</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			43,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42,849.90		
Total Empleados: 3			500.00	315.70	0.00				650.10			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 6
Nº Comprobante: 2024-002082
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	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 Nº1346	
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 Nº1346	
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO ENC. DE NOMINA	048-0106021-3	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	1,715.46	0.00	0.00	0.00 2,601.96	12,398.04	NE Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
2185	BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ ASITENTE DE CONTABILI	402-2089117-6	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 Nº1346	
1992	BRITNEY ALBERTO CABA ENC. ALMACEN DE COMI	402-1132790-9	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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
2096	DARIO BATISTA MONTAS MENSAJERO RECURSOS	048-0043725-5	7,000.00 700.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,286.30	NE Nº1346	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2024-002082
 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 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°1346	
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°1346	
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°1346	
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°1346	
2216	FIORDALIZA ROSARIO CARABALLO RECAUDADORA.	048-0064856-2	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°1346	
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°1346	
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°1346	
2218	GERMANIA ENCARNACION PORTES SECRETARIA DE PLANIFI	048-0109705-8	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°1346	
1873	GINETTE ALBINO ENC. CUENTA POR PAG#	402-1091745-2	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°1346	
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°1346	
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°1346	
2057	JESUS AMADOR GARCIA ABOGADO	048-0040856-1	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°1346	
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°1346	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-002082
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 COMI	048-0018274-5	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°1346	
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 0.00	11,000.00	NE N°1346	
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES AUXILIAR DE COMPA	048-0083843-7	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°1346	
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 0.00	7,000.00	NE N°1346	
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 0.00	25,000.00	NE N°1346	
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°1346	
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°1346	
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 0.00	25,000.00	NE N°1346	
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEPI 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 0.00	25,000.00	NE N°1346	
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 0.00	7,500.00	NE N°1346	
2184	LUISANNA PERALTA DISLA AUXILIAR DE CONTABILII	402-1992328-7	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°1346	
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°1346	
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 0.00	10,000.00	NE N°1346	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 6
Nº Comprobante: 2024-002082
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				
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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO ASISTENTE DE COMBUS	048-0057702-7	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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
2215	ROSANNA PEÑA SOSA SERVICIO AL USUARIO	402-2788609-6	10,000.00 500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,909.00	NE Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
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 Nº1346	
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA DE RECUR	402-3066738-4	11,000.00 500.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,849.90	NE Nº1346	

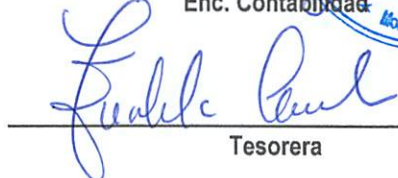
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 6
Nº Comprobante: 2024-002082
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				
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 Nº1346	
2217	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AUXILIAR DE COMPRA	048-0091965-8	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 Nº1346	
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGI 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 Nº1346	
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 Nº1346	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENCARGADA SECCION E	047-0143651-3	38,000.00 0.00	0.00 1,090.60	1,155.20 0.00	0.00	160.38	0.00	0.00 2,406.18	35,593.82	NE Nº1346	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			717,564.00	0.00	10,619.15	1,715.46	160.38	0.00	0.00	0.00	702,743.70	
Total Empleados: 56			7,700.00	10,025.31	0.00				22,520.30			
TOTAL GENERAL			760,564.00	0.00	10,953.55	1,715.46	160.38	0.00	0.00	0.00	745,593.60	
Total Empleados: 59			8,200.00	10,341.01	0.00				23,170.40			

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




Enc. de Nomina

RECURSOS
HUMANOS


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002104
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0406	ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ REGIDOR	054-0119813-9	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO: REGIDOR	048-0083213-3	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO REGIDORES	048-0062439-9	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA PENSIONADO	048-0040542-7	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00 NE N°1353	
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE SECRETARIA DEL CONSI	402-0985110-0	23,000.00 2,000.00	0.00 660.10	699.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,359.30	23,640.70 NE N°1353	
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	11,500.00 0.00	0.00 330.05	349.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35 NE N°1353	
1807	FREDDY RAPHAEL AMADIS SUSANA REGIDOR	402-2578577-9	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	
0557	GEORGE RUIZ PAYANO REGIDOR	048-0081518-7	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	
2267	GIOVANNY RODRIGUEZ DIAZ REGIDOR	048-0078315-3	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	
1767	JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ REGIDOR	048-0007230-0	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	
1388	JOSELITO CASILLA CONTRALOR	048-00392765	40,000.00 0.00	0.00 1,148.00	1,216.00 0.00	0.00	442.65	0.00	0.00	0.00 2,806.65	37,193.35 NE N°1353	
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA REGIDOR	048-0068908-7	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00 15,072.19	74,927.81 NE N°1353	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002104
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				
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	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 Nº1353	
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ REGIDOR	048-0005057-9	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1353	
1792	MARTIN SORIANO MATIAS REGIDOR	048-0082326-4	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,681.00	NE Nº1353	
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	11,500.00	NE Nº1353	
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	5,645.40	NE Nº1353	
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	10,000.00	NE Nº1353	
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	7,997.65	NE Nº1353	
2265	RICHARD RAMIREZ TEJEDA REGIDOR	048-0086700-6	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1353	
0040	ROSA E. BATISTA DE LA CRUZ REGIDORA	048-0043476-5	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1353	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	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 Nº1353	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ REGIDOR	048-0057507-0	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1353	
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	10,000.00	NE Nº1353	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,326,500.00	0.00	38,456.00	0.00	117,480.93	0.00	0.00	0.00	1,136,257.57	
Total Empleados: 24			2,000.00	36,305.50	0.00					192,242.43		

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-002104
 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				
TOTAL GENERAL			1,326,500.00	0.00	38,456.00	0.00	117,480.93	0.00	0.00	0.00	1,136,257.57 ✓	
Total Empleados: 24			2,000.00	36,305.50	0.00					192,242.43		


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


 Enc. Contabilidad


 Tesorera




 Contralor Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002084
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	
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 N°1347	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002084
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

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				
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	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 Nº1347	
1686	JOSE LILLO DELGADO DURAN CHOFER	001-1157856-3	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 Nº1347	
2162	JOSE LUIS ADAMES PAULINO RASO	402-2798623-5	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 Nº1347	
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS RASO	048-0011773-3	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 Nº1347	
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL CAPITAN	048-0038001-8	8,600.00 0.00	0.00 246.82	261.44 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 508.26	8,091.74	NE Nº1347	
2224	JULIO CESAR LORENZO ROSARIO BOMBEROS	402-5456084-6	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 Nº1347	
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	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 Nº1347	
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO DIRE. DE OPERACIONES	048-0061845-8	14,000.00 0.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE Nº1347	
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE Nº1347	
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ SARGENTO	048-0024847-0	7,700.00 0.00	0.00 220.99	234.08 0.00	1,715.46	0.00	0.00	0.00 2,170.53	5,529.47	NE Nº1347	
0572	PASCUAL MA. GUZMAN MAYOR	048-0002576-1	11,300.00 0.00	0.00 324.31	343.52 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 667.83	10,632.17	NE Nº1347	
2188	RAFAEL MARTE TAVERAS RASO - BOMBEROS	402-3193971-7	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 Nº1347	
2245	REANDDY KEMMEDY CERI MARMOL RASO BOMBERO	402-1015779-4	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 Nº1347	



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002084
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				
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1347	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1347	
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	7,000.00	NE N°1347	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			238,600.00	0.00	4,760.64	1,715.46	0.00	0.00	0.00	227,629.48		
Total Empleados: 28			0.00	4,494.42	0.00				10,970.52			
TOTAL GENERAL			238,600.00	0.00	4,760.64	1,715.46	0.00	0.00	0.00	227,629.48		
Total Empleados: 28			0.00	4,494.42	0.00				10,970.52			

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





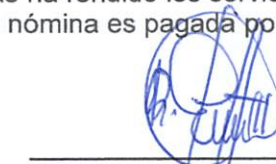
Enc. de Nómina





Contraloría Municipal




Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-002097

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2264	ALEXANDRA GARCIA HEREDIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1352	
	SECRETARIA DE LA FUN	402-1980940-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
2202	ANA MERCEDES SANTOS NOLBERTO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1352	
	SECRETARIA DE LA FUN	048-0064812-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
2078	JAIME GARCIA VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1352	
	SEGURIDAD EN LA FUNE	048-0011257-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
2255	KIRSSY MERCEDES GUZMAN CRUZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1352	
	CONSERJE DE LA FUNEF	402-1169524-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
2171	LUCY SABI ALCANTARA HERRERA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1352	
	SECRETARIA DE LA FUN	048-0061697-3	0.00	287.00	0.00				591.00			
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1352	
	SEGURIDAD DE LA FUNE	048-0095683-3	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	NE N°1352	
	Enc. Limpieza Externa de l	048-0059166-3	0.00	229.60	0.00				472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.20		
Total Empleados: 7			0.00	516.60	0.00				1,063.80			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-002097
 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				
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.20		
Total Empleados: 7			0.00	516.60	0.00				1,063.80			

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.

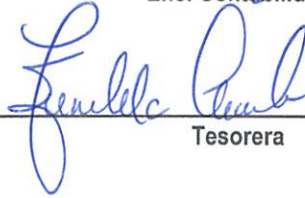

 Enc. Contabilidad




 Contraloría Municipal




 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002091
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22 NE N°1351	
	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	0.00	5,457.22 NE N°1351	
	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	0.00	4,000.00 NE N°1351	
	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	0.00	5,800.00 NE N°1351	
	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	0.00	12,000.00 NE N°1351	
	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	0.00	7,000.00 NE N°1351	
	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	0.00	6,500.00 NE N°1351	
	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	0.00	9,409.00 NE N°1351	
	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	0.00	5,000.00 NE N°1351	
	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	0.00	5,000.00 NE N°1351	
	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	0.00	5,000.00 NE N°1351	
	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	0.00	4,000.00 NE N°1351	
	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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002091
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				
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	5,500.00	NE Nº1351	
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	7,000.00	NE Nº1351	
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 Nº1351	
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 Nº1351	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AM 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 Nº1351	
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	10,000.00	NE Nº1351	
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	5,800.00	NE Nº1351	
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	12,000.00	NE Nº1351	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			136,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	133,553.26		
Total Empleados: 20			0.00	1,188.18	0.00				2,446.74			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-@2091
 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				
TOTAL GENERAL			136,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	133,553.26		
Total Empleados: 20			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.

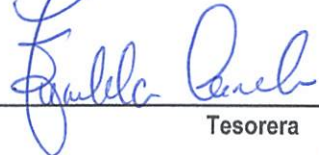

 Enc. Contabilidad



Enc. de Nómina

Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°1349	
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°1349	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL 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°1349	
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°1349	
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°1349	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTI/A 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°1349	
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°1349	
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°1349	
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°1349	
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°1349	
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°1349	
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°1349	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002088
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				
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	0.00 886.50	14,113.50	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	8,000.00	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	5,000.00	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	
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	5,800.00	NE Nº1349	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

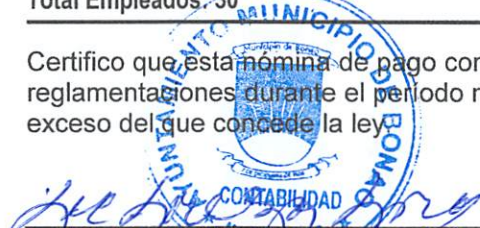
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

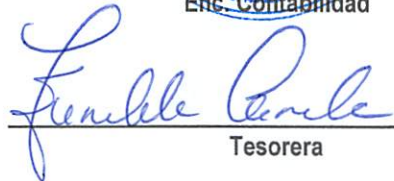
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002088
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				
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°1349	
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°1349	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSIK	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°1349	
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°1349	
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSEL 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°1349	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			200,900.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,540.70	
Total Empleados: 30			0.00	660.10	0.00					1,359.30		
TOTAL GENERAL			200,900.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,540.70	
Total Empleados: 30			0.00	660.10	0.00					1,359.30		

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





Contralor/a Municipal*





Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-002085

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON OBRERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	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°1348	
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO INSPECTOR	402-1496614-1	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°1348	
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	25,000.00 3,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	NE N°1348	
0116	FELIX NUÑEZ TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	6,605.00 0.00	0.00 189.56	200.79 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.35	6,214.65	NE N°1348	
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS TECNICO EN GESTION A	402-1203956-0	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°1348	
1816	HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ INSPECTOR	048-0045905-1	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°1348	
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ SUB DIRECTOR DE MEDI	048-0004057-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1348	
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ SECRETARIA MEDIO AME	048-0091075-6	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°1348	
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ INSPECTORA	048-0109027-7	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°1348	
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	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°1348	
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA INSPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1348	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	103,968.85		
Total Empleados: 11			3,000.00	1,280.16	0.00				2,636.15			

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002085
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

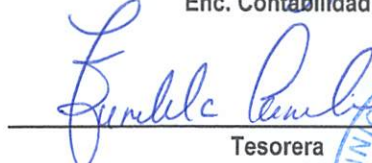
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	103,968.85		
Total Empleados: 11			3,000.00	1,280.16	0.00				2,636.15			

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 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




Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-002096

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			

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


Enc. Contabilidad


Tesorera


CONTABILIDAD
Mons. Nouel, R. D.

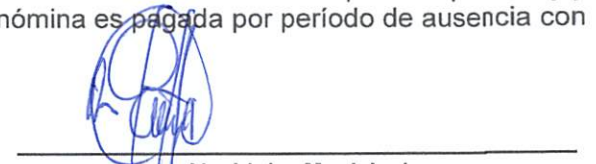

TESORERIA MUNICIPAL
Mons. Nouel, R. D.


Enc. de Nomina


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONSEÑOR NOUEL


Contralor/a Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONSEÑOR NOUEL
Mons. Nouel, R. D.


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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-002094
 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				
PAGO POR CHEQUE												
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°20475	
	ENCARGADA DE GENERO	40213621903	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002094
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°258	
	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	3,000.00	NE N°258	
	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	10,000.00	NE N°258	
	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	9,409.00	NE N°258	
	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	3,500.00	NE N°258	
	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	4,200.00	NE N°258	
	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	4,000.00	NE N°258	
	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	4,000.00	NE N°258	
	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	5,645.40	NE N°258	
	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	6,000.00	NE N°258	
	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	2,500.00	NE N°258	
	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	5,000.00	NE N°258	
	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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002094
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				
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 N°258	
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC DIRECTORA DE ESCUEL	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 N°258	
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 N°258	
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 N°258	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			105,317.00	0.00	945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	103,477.98		✓
Total Empleados: 16			0.00	893.06	0.00				1,839.02			
TOTAL GENERAL			125,317.00	0.00	945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	123,477.98		✓
Total Empleados: 17			0.00	893.06	0.00				1,839.02			


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




Contralora Municipal




Alcalde/sa Municipal