

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002305
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°579	
	ELECTRICISTA	048-0016482-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°579	
	PINTOR	048-0087074-5	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°579	
	ELECTRICO	048-0096481-1	0.00	229.60	0.00				472.80			
1469	EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°579	
	CHODER DE LA GUAGU	00100175033	0.00	0.00	0.00				0.00			
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°579	
	ELECTRICISTA	048-0065254-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°579	
	PINTOR	048-0054516-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°579	
	PINTOR	048-0017057-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°579	
	PINTOR	048-0049033-8	0.00	229.60	0.00				472.80			
2068	MAGINO CANELA MARIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°579	
	SUPERVISOR ELECTRIC	118-0001684-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°579	
	PINTOR	048-0093286-7	0.00	287.00	0.00				591.00			
1694	RADHAMES SANTOS JORGE		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°579	
	PINTOR	048-0088638-6	0.00	287.00	0.00				591.00			
2012	ROBERTO DE DIOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°579	
	SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bono)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-002305
Año Presupuesto: 2022

VALORES 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				
0960	ROMAN ESTANILAO COLLADO FRIAS ELECTRICO	048-0066456-9	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°579	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			110,000.00	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,867.70		
Total Empleados: 13			0.00	1,521.10	0.00				3,132.30			
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,867.70		
Total Empleados: 13			0.00	1,521.10	0.00				3,132.30			

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-002310
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
1766	Antonio Sandoval Restituyo		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26881	
	OBRERO DE PODA	04800423354	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 (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002310
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°581	
	CUIDADO DE VERTEDEF	118-0004402-3	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°581	
	Enlace Comunitario	04800982854	0.00	0.00	0.00				0.00			
2045	ANA MERCEDES ARACENA REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°581	
	RECAUDADORA DE EL V	048-0098798-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2044	AUGUSTO ESTEBAN GARCIA GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°581	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0073076-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°581	
	BARREDORA PARQUE D	048-0032079-0	0.00	143.50	0.00				295.50			
2053	BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CR		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°581	
	CONSERGE EN LA ALCA	048-0050324-7	0.00	143.50	0.00				295.50			
0718	CARMEN DELIA ARIAS		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.50	NE N°581	
	BARREDORA PARQUE D	048-0065937-9	500.00	143.50	0.00				295.50			
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°581	
	AUXILIAR DE ASISTENCI.	048-0073883-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDE		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°581	
	CARRETONERO MERCAI	048-0062362-3	0.00	172.20	0.00				354.60			
2115	FILEMON WARDEN GONZALEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°581	
	ENCARGADO PARQUESI	048-0034855-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°581	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	143.50	0.00				295.50			
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°581	
	SUPERVISORA	048-0104500-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002310

Año Presupuesto: 2022

VALORES 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				
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°581	
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA CONCERJE HOGAR DE A	402-2071949-2	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°581	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME RASO	048-0037631-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°581	
1994	RAFAEL VARGAS GUTIERREZ MENSAJERO	048-0017574-9	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°581	
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQU	037-0031426-7	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°581	
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLI	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°581	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93,254.20		
Total Empleados: 18			500.00	1,090.60	0.00				2,245.80			
TOTAL GENERAL			101,000.00	0.00	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99,254.20		
Total Empleados: 19			500.00	1,090.60	0.00				2,245.80			

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 Nómina


Contralora Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°26879	<i>Angel E. Moreta</i>
	SUPERVISOR DE LOS P/	001-1290648-2	2,000.00	0.00	0.00				0.00			
1949	ANTHONY MONTOLIO TINEO		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704.50	Ck N°26896	<i>Anthony Montolio</i>
	OBRERO DE CAMION	402-4085714-0	1,000.00	143.50	0.00				295.50			
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.00	Ck N°26902	<i>Carlos Rojas</i>
	CHOFER DE CAMION DE	048-0007342-3	3,000.00	287.00	0.00				591.00			
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	Ck N°26887	<i>Florencio de la Cruz</i>
	SUPERVISOR DE CAMIO	048-0030232-7	2,800.00	0.00	0.00				0.00			
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°26882	<i>Jose Dionisio Vasquez</i>
	BARREDOR EN LOS PLA	048-0002298-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26900	<i>Jose Salvador Rosario Perez</i>
	ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°26883	<i>Juan Francisco Esquea Aquino</i>
	BA. ISABEL LA CATOLIC/	048-0008501-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
2123	LUIS MANUEL CUEVAS FERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26897	<i>Luis Manuel Fernandez</i>
	OBRERO DE CAMIO	402-2490539-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°26892	<i>Narciso Hierro Rodriguez</i>
	SUPERVISOR TRIMOTOF	048-0011299-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0723	ROBERTO MARTE REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°26884	<i>Roberto Marte Reyes</i>
	ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°26901	<i>Salustiano Batista Morillo</i>
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
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°26885	<i>Ursula Colombina Liriano Garcia</i>
	SUP. BARREDORA	04800077119	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 18

N° Comprobante: 2022-002314

Año Presupuesto: 2022

VALORES 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				
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN Supervisor de trimoto	048-0075974-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck N°26888	
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI OBRERO DE CAMION	048-0111035-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°26898	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			113,500.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,413.50		
Total Empleados: 14			8,800.00	430.50	0.00				886.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°585	
	OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	0.00	143.50	0.00					295.50		
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.30 NE N°585	
	OBRERO DE CAMION	048-0047675-8	1,600.00	200.90	0.00					413.70		
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°585	
	BARREDORA ENTRADA I	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°585	
	conserje local	048-0048069-3	0.00	143.50	0.00					295.50		
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00 NE N°585	
	CHOFER	048-0043871-7	3,500.00	0.00	0.00					0.00		
1870	ANGEL SURIEL CAPELLAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°585	
	SUPERVISOR	048-0030605-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°585	
	MENSAJERO PARROQUI	048-0039721-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1998	ANTERO REYES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°585	
	OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0618	ANTHERSON JOSE VALERIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°585	
	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2443634-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°585	
	BARREDORA AV. ANIAN/	048-0058694-5	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	0.00	18,000.00 NE N°585	
	ENCARGADO DE SOLDA	048-0005228-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.50 NE N°585	
	CARRETONERO	048-0052473-0	500.00	143.50	0.00					295.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 18

N° Comprobante: 2022-002314

Año Presupuesto: 2022

VALORES 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				
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JUL	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°585	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	8,000.00 1,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	NE N°585	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°585	
2070	BEATO AQUINO CERI ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-1	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°585	
1525	BENANCIO CASTILLO POLANCO CHOFER	04801071632	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°585	
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	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°585	
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA BARREDOR EN LA ISABE	048-0044245-3	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°585	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CAL	048-0027395-7	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°585	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA I	048-0029824-4	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°585	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°585	
1983	CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ CHOFER DE TRIMOTOR	123-0012731-8	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°585	
2052	CESAR ABAD ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	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°585	
1958	CESAR ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ CHOFER TRIMOTO	056-0153973-6	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°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°585	
1795	CONCEPCION BAEZ JIMENEZ BARREDOR EN LA ISABE	402-2024035-8	5,000.00 1,000.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,704.50	NE N°585	
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO ENLACE COMUNITARIA	048-0062439-9	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°585	
0681	CRISOGRO BAEZ ANTUNA ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	4,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,700.00	NE N°585	
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO	048-0068544-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°585	
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°585	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	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°585	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOI	04800094270	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°585	
0390	DOMINGO AGUASVIVAS SUPERVISOR BARREDO	048-0097882-9	7,000.00 1,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,586.30	NE N°585	
2097	DOMINGO ANTONIO PEREZ LEONAR OBRERO DE CANALES	048-0029928-3	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°585	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	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°585	
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNAN OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	7,500.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,900.00	NE N°585	
2133	EDUARDO ROSARIO CORONADO BUZO	048-0057278-8	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°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 6 de 18
Nº Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
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				
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS RECOGEDOR C/LAS MEF	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 Nº585	
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	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 Nº585	
1975	ELBIN ANTONIO GONZALEZ CHOFER TRIMOTO	048-0082832-1	8,000.00 1,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,527.20	NE Nº585	
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 Nº585	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	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 Nº585	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-3	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE Nº585	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/	118-0000221-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº585	
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CAN/	048-0006157-6	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 Nº585	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA I	048-0011821-0	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	4,330.97	0.00 5,217.47	9,782.53	NE Nº585	
1118	FELIX PIMENTEL CARRETONERO	048-0036825-2	6,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº585	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ OBRERIO DE CAMION DE	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 Nº585	
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº585	
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ CHOFER DE CAMIONCIT	048-0049054-4	10,000.00 2,800.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	12,209.00	NE Nº585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA I	048-0029663-6	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°585	
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	5,000.00	NE N°585	
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°585	
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA BUZO	048-0035281-9	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°585	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°585	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 1,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	NE N°585	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REY Director de Ornat	048-0005366-4	25,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	NE N°585	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUI	048-0010238-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°585	
2128	GERMAN 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°585	
1067	GERMAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION DE	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°585	
1016	GREGORIO GERALDINO ALEJO BARREDOR C/GENERAL	048-0007661-6	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°585	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA OBRERO DE CAMION	048-0043126-6	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°585	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	7,000.00 400.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,986.30	NE N°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°585	
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°585	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	17,500.00 3,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	21,000.00	NE N°585	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°585	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADC	048-0039684-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°585	
1960	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°585	
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE CAMION	048-0085467-3	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°585	
0817	JORGE HERNANDEZ CHOFER CAMION RECOI	048-0053001-8	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°585	
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ ENC. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	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°585	
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPER	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°585	
1163	JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARD CHOFER TRIMOTOR	048-0053295-6	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°585	
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	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°585	
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°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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 BARREDO	048-0037102-5	8,000.00 2,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,527.20	NE N°585	
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°585	
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0066232-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°585	
2004	JOSE LINAR GARCIA ROSA MECANICO	402-2619140-7	11,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	13,000.00	NE N°585	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ AYUDANTE DE TRIMOTC	402-2684551-5	8,000.00 1,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,600.00	NE N°585	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°585	
1991	JOSE LUIS JIMENEZ Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	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°585	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°585	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°585	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUPERVISOR DE LOS JA	048-0012701-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°585	
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°585	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°585	
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°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 10 de 18
Nº Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	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 Nº585	
1856	JUAN CARLOS RODRIGUEZ VASQUEZ SUPERVISOR	402-0922230-2	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 Nº585	
1968	JUAN CARLOS CACERES SUPERVISOR	048-0082610-1	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE Nº585	
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA SUPERVISOR BARRIO PI	048-0077357-6	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 Nº585	
2121	JUAN CARLOS SOSA MARTE OBRERO DE CAMION LO	402-2216533-0	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 Nº585	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE Nº585	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURIC	047-0122069-3	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 Nº585	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CAN/	402-2483329-9	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 Nº585	
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	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 Nº585	
0794	JULIA JIMENEZ GIL ANIANGA VARAGS DESC	047-0122850-6	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 Nº585	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº585	
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 Nº585	
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	6,000.00	NE Nº585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA CONSERJE EN LA ALCAL	048-0107904-9	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°585	
0647	LORENZO SUERO NICUDEMÓ OBRERO DE LIMPIEZA	053-0032986-8	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°585	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°585	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°585	
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°585	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER COMPACTADOI	0480086453-2	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE N°585	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA D	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°585	
2030	LUIS NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0012239-4	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°585	
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°585	
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 0.00	4,500.00	NE N°585	
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 0.00	6,000.00	NE N°585	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA	037-0053005-2	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°585	
2098	MARIA ALTAGRACIA MARIÑEZ COLON CONSERJE HOGAR DE N	001-0809162-0	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°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIAN/	402-3697950-2	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°585	
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AME	048-0033715-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°585	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES ENLACE COMUNITARIO	04800410443	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°585	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	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°585	
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°585	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	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°585	
1019	MARTIN DISLA CARRETONERO RES. LA	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°585	
2005	MARTIN RAMIREZ LINARES OBREROS DE CANALES	048-0079075-2	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°585	
1957	MAURICIO REYES ALEJO CHOFER DE TRIMOTO	048-0057112-9	8,000.00 1,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,527.20	NE N°585	
1573	MAURISO AGRAMONTE AYUDANTE DE TRIMOTC	010-0098036-5	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°585	
2031	MAXIMINO ALMONTE EVANGELISTA ENLACE COMUNITARIO	048-0011595-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°585	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CAN/	04800529119	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°585	
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°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
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°585	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	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°585	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°585	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	8,000.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	NE N°585	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°585	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	8,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°585	
0870	PEDRO HERNANDEZ CARRETONERO	048-0063532-0	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°585	
1670	PEDRO ACEVEDO LORA CHOFER	048-0036434-3	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°585	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCH	04800817951	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°585	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	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°585	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOI	048-0034112-7	17,500.00 2,800.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	19,265.75	NE N°585	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANT	048-0007456-1	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°585	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA CHOFER TRIMOTOR	048-0092820-4	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°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 14 de 18
Nº Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
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				
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ CHOFER DE TRIMOTO	048-0014845-6	7,000.00 1,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,586.30	NE Nº585	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANI	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 Nº585	
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 Nº585	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0050436-9	5,000.00 1,000.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,704.50	NE Nº585	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº585	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTACION	048-0010327-9	20,000.00 3,500.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	22,318.00	NE Nº585	
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 Nº585	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO CHOFER DE TRIMOTO	048-0006540-3	8,000.00 1,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,527.20	NE Nº585	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	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 Nº585	
1128	REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMAREN BARREDORA	048-00137848	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 Nº585	
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS CHOFER DE TRIMOTO	048-0015081-7	8,000.00 2,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,527.20	NE Nº585	
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE GRUA	402-3670822-4	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 Nº585	
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	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 Nº585	

- TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 15 de 18
Nº Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
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				
0865	ROBERTO CUELLO BARREDOR C/GASTON F	048-0014857-1	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 Nº585	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	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 Nº585	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA I	048-0015719-2	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 Nº585	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCH	048-0073198-8	6,000.00 1,200.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,845.40	NE Nº585	
0548	RUBEN MEJIA OBRERO DE CAMION	013-0021053-9	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 Nº585	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	6,500.00 1,600.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	7,715.85	NE Nº585	
0920	SANTOS REYES PEÑA Barredor	048-0008795-1	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº585	
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA OBRERO CAMION	048-0059166-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº585	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PI	048-0010097-8	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 Nº585	
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 Nº585	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR CENTRO CIL	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 Nº585	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº585	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	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 Nº585	

- TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 16 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°585	
0623	SIMON PEREZ CARRETONERO	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°585	
2120	SIXTO Saviñon GARCIA OBREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	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°585	
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°585	
2038	VALENTIN PICHARDO MARTE ENCARGADO DEL PARQ	118-0001922-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°585	
2035	VICENTE ROSARIO DURAN OBRERO LIMPIEZA DE C	048-0062892-9	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°585	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°585	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	048-0049035-3	17,500.00 1,400.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	17,865.75	NE N°585	
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048-0052795-6	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°585	
1574	VINICIO DEL JESUS OBRERO DE MACHETE	01300321096	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°585	
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COL	048-0016334-9	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°585	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°585	
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU SUP. DE CAMIONES	048-0044642-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°585	

- TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 17 de 18
N° Comprobante: 2022-002314
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
2027	WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO SOLDADOR	048-0046431-7	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°585		
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA CONSERJE CASA POLIT	048-0107008-9	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°585		
1435	YOLANDA MELO BRITO CONSERJE DEL AYUNTA	048-0108437-9	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE N°585		
2047	YOWELL ESTEBAN DE DIOS MORETA SECRETARIO	402-2586726-2	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°585		
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA SANTA CUI	048-0065919-7	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°585		
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ SUPERVISOR BARREDO	048-0036857-5	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°585		
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDORA	048-0065105-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°585		
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBE	048-0104384-7	5,000.00 1,500.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	6,204.50 NE N°585		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,397,400.00	0.00	17,516.48	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00	1,424,115.61		
Total Empleados: 189			65,100.00	16,536.94	0.00					38,384.39			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 18 de 18 8
 N° Comprobante: 2022-002312814
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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
TOTAL GENERAL			1,510,900.00	0.00	17,972.48	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00	1,545,529.11		
Total Empleados: 203			73,900.00	16,967.44	0.00						39,270.89		

Certifico que esta nómina de pago consta de 18 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-002312
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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												
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°26899	
	ENCARGADO CEMENTE	048-0054071-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002312
Año Presupuesto: 2022

VALORES 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 OBRERA CEMENTERIO I	048-0053548-8	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°583	
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA CONSERJE	048-0037779-0	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°583	
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR ZACATECLA	048-0009007-0	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°583	
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG ENCARGADO CEMENTEI	048-0000272-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°583	
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°583	
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA OBRERO CEMENTERIO (048-0028926-8	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°583	
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA SECRETARIA	402-1409965-3	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°583	
1617	FAUSTO GARCIA ZACATECA	04800402341	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°583	
1046	FELIPE SOSA MARTE LIMP. CEMENTERIO PAD	048-0008304-2	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°583	
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO OBRERO CEMENTERIO I	04800266993	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°583	
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO CONSERJE CEMENTERI	001-0358793-7	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°583	
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	6,586.30	NE N°583	
									413.70			

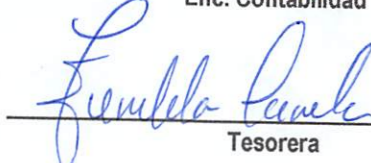
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-002312
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
1532	MATEO BATISTA MORILLO ZACATECA CEMENTERIO	04800508428	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°583	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AM AYUDANTE DE ZACATEC	048-0041531-9	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°583	
1054	ROBERTO RODRIGUEZ 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 N°583	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO	048-0006287-1	4,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	NE N°583	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			96,700.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00		
Total Empleados: 16			0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	95,813.50		
TOTAL GENERAL			108,700.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,813.50		
Total Empleados: 17			0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50			

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 Normina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-002313
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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												
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	10,000.00	Ck N°26886	<i>Jose Francisco Santana</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
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 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002313

Año Presupuesto: 2022

VALORES 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												
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°584	
	MENSAJERO EN UN TRIM	048-0104357-3	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°584	
	SUPERVISOR TALLER	048-0034463-4	0.00	344.40	0.00				709.20			
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°584	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00				0.00			
1951	FIORDALIZA GUZMAN RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°584	
	CONSERJE	225-0026063-7	0.00	200.90	0.00				413.70			
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	NE N°584	
	GOMERO-TALLER	048-0044962-3	6,000.00	0.00	0.00				0.00			
1365	JUAN NUÑEZ DURAN		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.80	NE N°584	
	AYUDANTE MECANICA	048-0112184-1	6,000.00	344.40	0.00				709.20			
1059	LUIS HERNANDEZ		16,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,754.40	NE N°584	
	SOLDADOR	048-0045144-7	700.00	459.20	0.00				945.60			
1061	PLINIO GARCIA LAZALA		17,000.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.30	NE N°584	
	MECANICO	048-0007106-2	2,500.00	487.90	0.00				1,004.70			
0367	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	NE N°584	
	AYUDANTE MECANICA	048-0065625-0	700.00	0.00	0.00				0.00			
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°584	
	JEFE DE MECANICA	048-0101341-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			133,000.00	0.00	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145,117.60		
Total Empleados: 10			15,900.00	1,836.80	0.00				3,782.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-02313
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			143,000.00	0.00	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	155,117.60		
Total Empleados: 11			15,900.00	1,836.80	0.00				3,782.40			

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorera



Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal




 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 5
Nº Comprobante: 2022-002311
Año Presupuesto: 2022
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												
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA SERENO CEMENTERO C	048-0039403-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°26893	<i>Eugenio Garcia</i>
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	Ck N°26889	<i>Jose Cepeda</i>
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO SERENO AYUNTAMIENTO	048-0011313-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°26895	<i>Juan Jimenez</i>
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA 2DO. TENIENTE	037-0089594-3	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°26890	<i>MIGUEL SANTO</i>
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS SEGURIDAD PARQUE RE	048-0077765-0	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°26894	<i>Rafael</i>
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE SARGENTO	048-0014427-3	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°26891	<i>Teodoro Vargas</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,000.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,615.85	
Total Empleados: 6			0.00	186.55	0.00					384.15		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2022-002311
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ 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°582	
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°582	
0659	ANDRES SOSA ESPINO SERENO DEL MERCADO	048-0049162-5	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°582	
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°582	
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA 2DO. TENIENTE	048-0010526-6	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE N°582	
2125	BRAUDILIO LEONARDO ALVAREZ RAZO	048-0106967-7	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°582	
2124	CARLOS DAVID LECRERC CEPEDA 2DO TTE	048-0092575-4	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°582	
2055	DANIEL NUÑEZ CABRERA SEGURIDAD TALLER DE	402-2485617-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°582	
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°582	
2096	DARIO BATISTA MONTAS SEGURIDAD	048-0043725-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°582	
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°582	
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°582	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2022-002311
Año Presupuesto: 2022
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				
2085	ELVIN PIMENTEL ROSARIO SEGURIDAD CEMENTER	048-0107996-5	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 Nº582	
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	7,000.00	NE Nº582	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENT	048-0041368-6	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 Nº582	
1971	FELIX ALBERTO ADAMES SARGENTO MAYOR	048-0029554-7	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 Nº582	
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 Nº582	
2034	GUADALUPE JIMENEZ ABREU SERENO TALLER NOCHE	048-0076080-5	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 Nº582	
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 Nº582	
0188	JESUS ODALIS MENDEZ TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	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 Nº582	
2131	JOSE ABAD SANTOS SEGURIDAD	048-0029536-4	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 Nº582	
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 Nº582	
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº582	
2024	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMONTE RASO	402-1958499-8	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº582	
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO CAPITAN	048-0076193-6	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 Nº582	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-002311
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	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°582	
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°582	
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°582	
0973	MANUEL DIAZ seguridad ayuntamiento	048-0097485-1	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°582	
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°582	
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTAI SEGURIDAD MERCADO I	048-0011684-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°582	
0149	MARITZA HERNANDEZ SARGENTO	048-0114182-3	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°582	
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°582	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	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°582	
0815	PEDRO PEÑA CABA SERENO AYUNTAMIENTO	048-0049100-5	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°582	
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°582	
0633	SANTIAGO RAFAEL ROSARIO SERENO DEL TALLER	050-0041690-8	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°582	
2087	WILTON DAMIAN BONILLA MOTA SEGURIDAD DE NOCHE	048-0092396-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°582	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2022-002311
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
2042	YAJELIS ALTAGRACIA DE LOS SANTO: SECRETARIA POLICIA M	402-1010208-9	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°582	
2059	YULENNY ANTONIA SANTANA GONZAI RAZO	402-3304636-2	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°582	
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°582	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			297,000.00	0.00	3,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	289,257.90		
Total Empleados: 41			0.00	3,759.70	0.00				7,742.10			
TOTAL GENERAL			351,000.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,873.75		
Total Empleados: 47			0.00	3,946.25	0.00				8,126.25			

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


Enc. Contabilidad



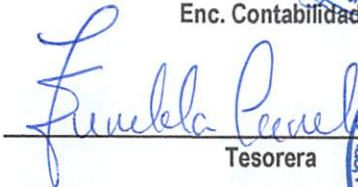
Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal




Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-002306
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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												
2076	ANATASIA MARTINES REYES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26880	
	OBRERA DE MERCADO	118-0002280-5	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Anatasia martines</i>
2122	FRANCEL BIENVENIDO DE LA CRUZ FI		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26878	
	OBRERO DE CAMION	402-1078958-8	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Francel de la Cruz</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002306
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	00113841381	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°580	
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR MERCADC	048-0104784-8	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°580	
1961	CRISTIAN LUIS RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	402-2592314-9	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°580	
1939	DAYANNE MARIA BELLO SANTOS OBRERA DEL MERCADO	048-0111150-3	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°580	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°580	
2021	FELIX ALMANZAR JIMENEZ BARREDOR	048-0044666-0	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°580	
2130	FELIX MOTA Obrero de Camion	048-0037318-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°580	
1544	GENARO BERNECHEA ZAPATA OBRERO MERCADO	048-0009328-0	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°580	
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO	048-00749543	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°580	
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	0.00 0.00	20,000.00	NE N°580	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARRE LA C/ FRENTE A I	048-0063973-6	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°580	
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ CARRETONERO	402-3539929-8	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°580	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-002306
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN P.D.

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				
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 NE N°580	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°580	
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	0.00	5,000.00 NE N°580	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			104,000.00	0.00	1,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,335.80	
Total Empleados: 15			1,000.00	1,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.20	
TOTAL GENERAL			116,000.00	0.00	1,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,335.80	
Total Empleados: 17			1,000.00	1,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.20	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

[Firma]
 Enc. Contabilidad

[Firma]
 Tesorera

[Firma]
 Enc. de Nomina

[Firma]
 Recursos Humanos

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-002315
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
2002	JUAN JOSE GARCIA GUERRA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°586	
	BOMBERO	048-0005945-5	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE N°586	
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.30	NE N°586	
	SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	2,000.00	200.90	0.00				413.70			
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE N°586	
	RASO	087-0012360-0	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
2101	BRYAN VASQUEZ SOSA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°586	
	RASO	402-3167786-1	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE N°586	
	RASO	048-0021735-0	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°586	
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°586	
	RASO	402-0081460-2	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°586	
	SECRETARIA	04800984025	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
2065	FELIX ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°586	
	RASO BOMBERO	048-0097962-9	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
2051	JAN CARLOS MENA ESPAILLAT		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE N°586	
	RASO	402-3176297-8	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
0232	JOSE ANATALIO GARCIA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.30	NE N°586	
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	1,000.00	200.90	0.00				413.70			


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002315
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

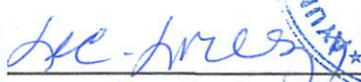
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS RASO	048-0011773-3	8,000.00 1,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,527.20	NE N°586	
1745	JOSE RAMON MATA BRUNO DIRECTOR DEL DEPART	048-0013819-2	14,000.00 1,000.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	14,172.60	NE N°586	
2129	JULIO CESAR LAZALA GIL RAZO CHOFER	048-0102563-8	8,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°586	
2007	JUNIOR FLORENTINO BONILLA BOMBERO	402-1107592-0	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°586	
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	8,000.00 1,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,527.20	NE N°586	
0223	LUCIANO RESTITUYO ESPINAL 2DO. TENIENTE	048-0058731-5	6,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°586	
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO RASO	048-0061845-8	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°586	
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ SARGENTO	048-0024847-0	6,640.00 1,000.00	0.00 190.57	201.86 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 392.43	7,247.57	NE N°586	
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN RASO	048-0104302-9	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°586	
1999	WILMER JOSE COLON SANTOS BOMBEROS	402-1485253-1	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°586	
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	7,000.00 1,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,586.30	NE N°586	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			157,640.00	0.00	3,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,278.47		
Total Empleados: 23			23,000.00	3,089.27	0.00				6,361.53			

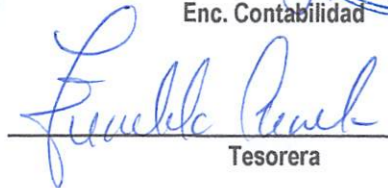
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-002315
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			157,640.00	0.00	3,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,278.47		
Total Empleados: 23			23,000.00	3,089.27	0.00				6,361.53			

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorera



Enc. de Nomina




 Contralor/a Municipal




 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002301
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
2105	BRENDALI RODRIGUEZ ALBERTO SECRETARIA DE GENER	402-4749307-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°209	
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°209	
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE SUB- DIRECTOR DE LA J	402-2499666-6	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°209	
2090	JOSE MIGUEL BATISTA REYES ENCARGADO DE LA JUV	048-0100993-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°209	
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°209	
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	9,409.00	NE N°209	
1888	SUMELLY CAROLINA LANTIGUA REIN AUXILIAR DE GENERO	048-0108349-6	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°209	
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ COORDINADOR DE LA JI	048-0080448-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°209	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			81,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	79,936.20		
Total Empleados: 8			0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	1,063.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-002301
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,936.20		
Total Empleados: 8			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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad



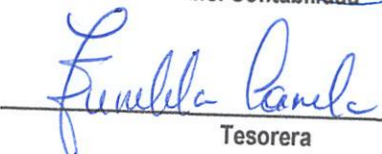

 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal




 Alcaldesa Municipal

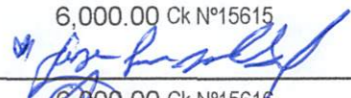

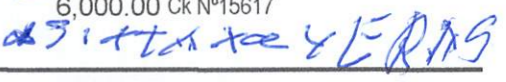



 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-002309
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1559	JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA FUMIGADOR	048-0007374-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°15615		
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS AUXILIAR DE CULTURA	048-0045125-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°15616		
0704	SIXTO TAVERAS FUMIGACION	048-0051994-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°15617		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-002309
Año Presupuesto: 2022

VALORES 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												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°210	
	PROFESORA UÑAS ACR	048-0002685-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE N°210	
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°210	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°210	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
2118	ERIKA ELIZABETH FERNANDEZ PANIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°210	
	CONSERJE DE LA FUNEI	402-1981027-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°210	
	ENC. ASUNTOS COMUNI	048-0048207-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°210	
	CONSERJE DE LA FUNEI	048-0036044-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1378	GLADYS MORETA DE SANTOS		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°210	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°210	
	CHOFER DEPTO. FUMIG.	048-0026989-8	0.00	229.60	0.00				472.80			
1348	JASIEL FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°210	
	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°210	
	FUMIGADOR	402-2095018-8	0.00	172.20	0.00				354.60			
1962	JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°210	
	AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-002309
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
2103	JULIANA ROSARIO BAUTISTA CONSERJE PLAZA DE LA	048-0075906-2	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°210	
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°210	
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS SECRETARIA FUNERARI	048-0093006-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°210	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO FUMIGADOR	048-0057702-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°210	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR DE ANC	048-0068396-5	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°210	
0257	ROSA JULIA FRANCISCO DE VASQUE PROFESORA DE MANUA	048-0061950-6	1,980.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°210	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	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°210	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			93,620.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,438.00		
Total Empleados: 19			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-002309
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			111,620.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,438.00		
Total Empleados: 22			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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


 Enc. Contabilidad




 Enc. de Nomina

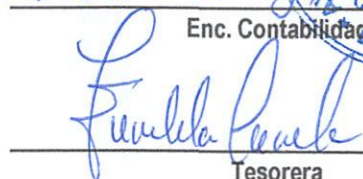



 Contralora Municipal




 Alcalde/sa Municipal




 Tesorera



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº Comprobante: 2022-002287

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0008	ADELIN PAOLA LIRIANO MARTE AYUDA PARA ESTUDIO	402-3637653-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº15421	<i>[Firma]</i>
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15422	<i>[Firma]</i>
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15423	<i>[Firma]</i>
0011	ALODIA MORADA DUVERGE AYUDA SOCIAL	048-0001288-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15424	<i>[Firma]</i>
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA AYUDA	048-0042481-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15425	<i>[Firma]</i>
0313	ANA JOSE DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0036697-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15426	<i>[Firma]</i>
0348	ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO AYUDA SOCIAL	048-0076169-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15427	<i>[Firma]</i>
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ AYUDA SOCIAL	0480064516-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15428	<i>[Firma]</i>
0290	ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0030090-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15429	<i>[Firma]</i>
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15430	<i>[Firma]</i>
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA AYUDA UNIVERSITARIA	031-0465740-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15431	<i>[Firma]</i>
0024	ANGELA DELGADO AYUDA SOCIAL	048-0084123-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15432	<i>[Firma]</i>
7	ANGELA VAZQUEZ AYUDA	048-0098805-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15433	<i>[Firma]</i>
374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ AYUDA	048-0003943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº15434	<i>[Firma]</i>
25	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15435	<i>[Firma]</i>
8	ANGELA MARIA BIDO VALDEZ AYUDA	048-0106912-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15436	<i>[Firma]</i>
		048-0095139-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15437	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 12

N° Comprobante: 2022-002287

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0302	APOLINAR PEÑA ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	123-0004102-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15438	<i>Apolinar Peña</i>
0300	AQUILINA INOA SUERO AYUDA	048-0010901-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15439	<i>Aquilina Inoa Suero</i>
0294	ARCADIO JORGE ALMONTE AYUDA	048-0017327-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15440	<i>ArCADIO</i>
0029	ARELIS POLANCO MORALES AYUDA SOCIAL	048-0090993-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15441	<i>Arelis Polanco</i>
0280	ARIEL NIN CANELA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2013649-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15442	<i>Ariel Nin Canela</i>
0036	BASILIA REYES AYUDA SOCIAL	402-2678689-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15443	
0299	BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCISCO AYUDA	048-0012795-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15444	<i>Benita Acevedo</i>
0037	BENITO GUERRERO DURAN AYUDA SOCIAL	04800421069	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15445	<i>Benito Guerrero</i>
0443	BIENVENIDA ANTONIA BAEZ VARGAS COMPRAR MEDICAMENTO	048-0007483-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15446	<i>Bienvenida Antonia Baez de Jorgan</i>
0039	BIOLA MARTE VASQUEZ AYUDA SOCIAL	048-0069237-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15447	<i>BIOLA</i>
0281	CAMILA LORA NUÑEZ AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0026988-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15448	
0044	CANDIDA ROSA SANCHEZ S. DE LANTIGUA AYUDA SOCIAL	048-0038082-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15449	
0416	CARIDAD CAMARENA ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0004368-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15450	
0448	CARLOS EUGENIO MENDEZ AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0011353-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15451	<i>Carlos Eugenio Mendez</i>
0379	CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO AYUDA	001-1300184-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15452	<i>Carlos Augusto Jesus Santiago</i>
0407	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO	048-0098485-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15453	<i>Carlos Emilio Moronta Morillo</i>
0317	CARLOS VALERIO MARTE AYUDA SOCIAL	048-0015179-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15454	<i>Carlos Valerio M.</i>
0046	CARMELO ANTONIO ROSARIO AYUDA	048-0039696-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15455	<i>Carlo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-002287

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS AYUDA SOCIAL	048-0010427-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15456	
0446	CASIMIRA REINOSO VALDEZ AYUDA	001-0885235-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15457	
0404	CRESCENCIO HERMOGENES DIAZ AYUDA	048-0008478-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15458	
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15459	
0408	DANIEL MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0083686-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15460	
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15461	
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15462	
0277	DIONISIO NUÑEZ RAMOS AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0010967-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15463	
0351	DOMINGO DE LA CRUZ DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0040126-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15464	
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15465	
0282	ELBA REBECA GARCIA MEJIA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0025170-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15466	
0354	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS AYUDA SOCIAL	048-0091636-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15467	
0368	ELIZABETH MATIAS CRUZ AYUDA	402-1168514-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15468	
0303	ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2310771-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15470	
0304	ELOISA BAUTISTA VALDEZ AYUDA SOCIAL	402-2250439-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15471	
0315	ELOY BAUTISTA REYES AYUDA SOCIAL	048-0030184-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15472	
0078	EMILIO ANTONIO MEJIA AYUDA PARA PAGO DE CASA	04800435804	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15473	
0369	EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA AYUDA	402-1269172-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15474	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ AYUDA	048-0011214-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15475	
0339	ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1499378-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15476	*Ericka Bautista
0393	ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA PICHARDO AYUDA	048-0088304-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15477	*Flora Perdomo
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15478	
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15479	
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº15480	*Ester Masiel
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15481	*Eva Mingall
0318	FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0065590-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15482	
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHECO AYUDA	048-0011996-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15483	*Fe Esperanza Tapia
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15484	*Flaminio Hernandez
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15485	*Francisca Nuñez
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ VALERIO Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15486	*Francisco Hernandez
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15487	*Fredevinda Jerez
0429	FREDY JOVANNY EVANGELISTA GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0101471-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº15488	*Fredy Jovanny Garcia
0438	GABINO MEJIA JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0038888-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15489	*Gabino Mejia
0316	GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0069677-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15490	*Gensy Polanco
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15491	*Gerardo Capellan
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15492	*Gloria Abreu

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2022-002287

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0440	GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ AYUDA SOCIAL	402-2528557-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15493	* Gregorys A.
0330	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ ENFERMEDAD	048-0105696-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15494	
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15495	* HECTOR-D-AQUINO
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ COLLADO AYUDA	048-0053614-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15496	* Inmaculada Collado
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15497	* Iris Marte
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15498	* Jacinta Batista
0381	JACOBA MARTE AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15499	* Jacoba Marte
0394	JAROLIS ARIANNA MEDRANO CORPORAN AYUDA	402-3784312-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15500	
0388	JAVIER NOLVERTO DE LA CRUZ AYUDA	048-0073156-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15501	* Javier Nolberto de la Cruz
0063	JESSICA SANTOS TINEO AYUDA SOCIAL	402-0894943-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15502	* Jessica Santos Tineo
0434	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0006808-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15503	* Jesus Sandoval Mena
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15504	* Jorge Luis Silia
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ AYUDA	048-0010348-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15505	
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ENFERMEDAD	048-0099884-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15506	* Jose Antonio Pierret
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15507	* Adrian Buño
0124	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15508	* Jose David Ramirez
0125	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15419	* Jose Dolores Casado
0126	JOSE DOLORES NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0010094-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15509	* Ana Nuñez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	JOSE EMILIO PIMENTEL VERAS AYUDA SOCIAL	101-0007313-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15510	<i>Jose Pimentel Veras</i>
0327	JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA AYUDA SOCIAL	402-2520161-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15511	<i>Jose Rivera</i>
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15512	<i>Jose</i>
0372	JOSE LUIS HOLGUIN DISCACIDAD EN SUS PIERNA, DIABETE	048-0085806-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15513	<i>J + +</i>
0406	JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAGO AYUDA	048-0104417-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15514	<i>JOS</i>
0363	JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS AYUDA	048-0058198-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15515	
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15516	<i>Juan Amadis Mota</i>
0143	JUAN BAUTISTA AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0008929-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15517	<i>Juan Bautista Aquino</i>
0449	JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0029484-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15518	
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCIO AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15519	<i>Juan B. Balbuena Tiburcio</i>
0145	JUAN CONCEPCION LORA ENVEGECIENTE	048-0007555-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15520	<i>Juan</i>
0377	JUAN LUIS CASTILLO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0084841-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15521	<i>Juan Luis Castillo</i>
0142	JUAN MARTINEZ ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	056-0110160-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15522	<i>Juan Martinez</i>
0395	JUAN RAMON CRUEL VALLEJO AYUDA	048-0005355-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15523	<i>Juan</i>
0150	JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0083474-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15524	<i>Juana</i>
0365	JUANA DOLORES LEONARDO DE ARROYO AYUDA PARA ALIMENTO	048-0010709-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15525	<i>Juana D. Leonardo</i>
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO AYUDA	048-0032038-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15526	<i>Alejandro Paniagua M.</i>
0296	JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ AYUDA	048-0030044-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15527	<i>Juana M. Rosario</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD	048-0107470-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15528	* Juana Orquidea
0373	JULIANA DEL VILLAR AYUDA POR ENFERMEDAD	048-0037550-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15529	* Juliana del Villar
0154	JULY MARILENNY PEREZ AYUDA SOCIAL	010-0096418-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15530	
0157	JUSTINA MARGARITA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0037305-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15531	* Justina Morúa Minales
0341	KARINA GERONIMO ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1043942-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15532	* Karina Geronimo R.
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANTOS AYUDA	048-0101307-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15533	* Kirsy Canela
0424	LINO PEÑA BIDO AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15535	* Lino Peña
0283	LOURDES PAULINO GARCIA AYUDA	048-0084836-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15536	* Lourdes Paulino Garcia
0312	LUCAS FERNANDEZ TEJADA AYUDA SOCIAL	048-0043530-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15537	
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15538	* Marino Cruz
0445	LUIS DE LEON CEBALLOS AYUDA	048-0104222-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15539	* L. L.
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS MINUSBALIDO	048-0077648-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15540	* Angel G M.
0168	LUIS GEORGE GONZALES FERNANDEZ INCAPACITADO	048-0002004-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15541	
0347	LUZ DIVINA NOLBERTO VASQUEZ AYUDA SOCIAL	402-2333970-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15542	* Luz Divina Nolberto
0178	MANUEL BATISTA COLLADO AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15543	* Manuel Leon Batista
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15420	* MANUEL DE JESUS
0186	MARCOS MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0045851-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15544	* Marcos Mejia
0188	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0017033-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15545	* Maria Alejandra Vallejo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2022-002287

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0350	MARIA ALTAGRACIA ZAPATA AYUDA SOCIAL	048-0045736-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15546	<i>[Signature]</i>
0420	MARIA CARIDAD MARTE GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0043027-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15547	<i>[Signature]</i>
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15548	<i>[Signature]</i>
0436	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0086575-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15549	<i>[Signature]</i>
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2853157-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15550	<i>[Signature]</i>
0291	MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	048-0091898-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15551	<i>[Signature]</i>
0414	MARY BELKYS GUERRERO DE BERIHUETE AYUDA SOCIAL	001-1878775-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15552	<i>[Signature]</i>
0360	MASSIEL MARIA BELTRE TREJO Ayuda para comprar medicamento para su embarazo	402-1977282-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15553	<i>[Signature]</i>
0199	MATILDE ROSARIO GALICIA AYUDA SOCIAL	048-0049783-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15554	
0319	MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	048-0074636-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15555	
0200	MAXIMO AQUINO MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0050832-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15556	<i>[Signature]</i>
0201	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO	048-0024591-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°15557	<i>[Signature]</i>
0432	MELISA ABREU BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-2156472-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15558	
0329	MERCEDES DOMINGUEZ TRINIDAD AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15559	<i>[Signature]</i>
0204	MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO AYUDA SOCIAL	001-1249081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15560	<i>[Signature]</i>
0205	MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL	010-0003120-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15561	<i>[Signature]</i>
0430	NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS AYUDA SOCIAL	048-0013636-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15562	<i>[Signature]</i>
0210	NARCISO REYNOSOS PIMENTEL AYUDA	048-0037428-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15563	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

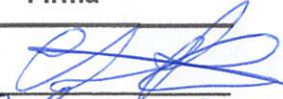
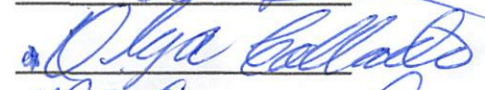
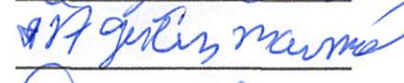
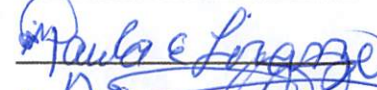
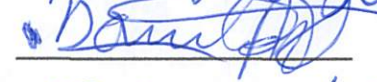
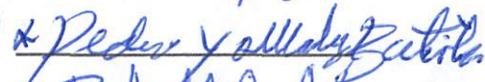

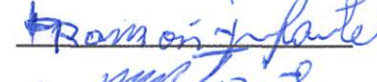

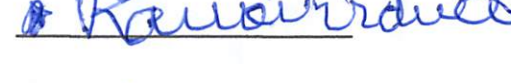
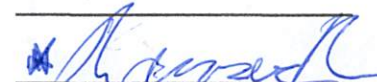
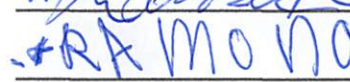
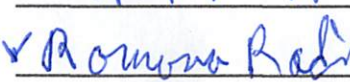
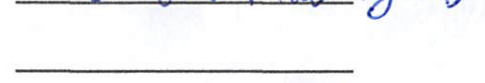
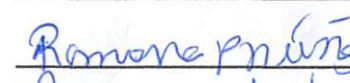
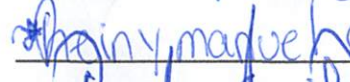
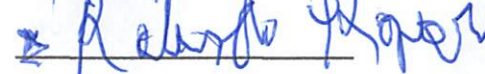

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 9 de 12

Nº Comprobante: 2022-002287

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	NATALIA SUERO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	402-2130137-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15564	
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15565	
0346	OLIANNY MEJIA ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-1958336-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15566	
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZO AYUDA FIJA	016-0020235-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15567	
0284	PEDRO PAULINO JIMENEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0024286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15568	
0400	PEDRO YOWALLY BATISTA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0086736-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15569	
0385	RAMON CAPELLAN ESPINAL AYUDA	048-0054125-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15570	
0344	RAMON YNFANTE ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0015681-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15571	
0235	RAMON ANTONIO BRITO AYUDA SOCIAL	048-0008414-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15572	
0444	RAMON FRANCO BONIFACIO Ayuda	048-0015362-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15573	
0441	RAMON LOPEZ SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15574	
0232	RAMON ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0016057-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15575	
0237	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº15576	
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ CEPEDA AYUDA	048-0013533-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15577	
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLANCO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0004033-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15578	
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15579	
0286	REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-3203479-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15580	
0243	ROLANDO ROSARIO CUELLO MINUSBALIDO	048-0010210-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15581	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	048-0032833-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15582	<i>Rosa</i>
0297	SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	048-0031580-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15583	<i>Adalquis Rodriguez</i>
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15584	<i>Salustiano Abreu</i>
0439	SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0024464-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15585	<i>Secundino Acosta</i>
0412	SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILONE AYUDA SOCIAL	048-0062725-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15586	<i>Alejandra Larinque - M.</i>
0358	SIMON NUÑEZ AYUDA SOCIAL	402-4614050-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15587	<i>Simon Nuñez</i>
0287	SONIA SEPULVEDA DE DIOS AYUDA	048-0099286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15588	<i>Sonia Sepulveda</i>
0423	SUGEILY FERREIRA ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0092947-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15589	<i>Sugeily Ferreira</i>
0253	TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA AYUDA SOCIAL	048-0093088-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15590	<i>Teresa Alcang. M.</i>
0255	THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO AYUDA POR VEJE	048-0004717-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15591	<i>Thirmaquen R.R.</i>
0256	TOMAS DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15592	
0323	TONY HERNANDEZ ASISTENCIA SOCIAL	402-4512859-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15593	<i>Tony Hernandez</i>
0325	TORIBIO BAUTISTA DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0069570-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15594	
0258	VALENTIN DE DIOS AYUDA	048-00268916	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15595	<i>Valentin</i>
0288	VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-0992651-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15596	
0260	VIRGILIO PENA MINISBALIDO	048-0032528-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15597	<i>Virgilio Pena</i>
0261	VIVIANA MINAYA DIAZ AYUDA SOCIAL	402-2045919-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15598	
0306	YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0055747-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15599	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 11 de 12

Nº Comprobante: 2022-002287

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0431	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AYUDA PARA VECA DE INGLES	048-0091965-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº15600	<i>* Yanissy Quezada</i>
0435	YISSEL MATIAS BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-1998711-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15601	<i>* Yisel matias B.</i>
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº15602	<i>* Ynocencio Liriano</i>
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15603	
0267	YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0061405-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº15604	<i>* Yosaira Beltre</i>
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15605	
0268	YSIDRO FRAGOSO BAUTISTA AYUDA SOCIAL	048-0029706-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15606	<i>* Ysidro Fragoso</i>
0269	YUDELKIS SALAS BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0025419-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15607	<i>* Yudelkis Salas Brito</i>
0340	YULEINY SANTOS TINEO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2357801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15608	<i>* Yuleiny Santos T.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			343,500.00	0.00	0.00	343,500.00		

Total Empleados: 188

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 12

N° Comprobante: 2022-002287

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			343,500.00	0.00	0.00	343,500.00		

Total Empleados: 188

Certifico que esta nómina de pago consta de **12** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal



Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002297

Año Presupuesto: 2022

VALORES 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	ARS ARS	PERCAPITA	ISR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.19	0.00	0.00	59,976.81 NE N°1021	
	REGIDOR	048-0017488-2	0.00	0.00	0.00				30,023.19			
1442	ALIBERTO PEÑA ROSARIO		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.43	0.00	0.00	57,989.57 NE N°1021	
	REGIDOR	04800956858	0.00	0.00	0.00				32,010.43			
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA ROA		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE N°1021	
	REGIDOR	048-0083213-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE N°1021	
	SECRETARIA DEL CONS	402-0985110-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0039	FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE N°1021	
	REGIDORA	048-0003678-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE N°1021	
	SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,535.05	0.00	0.00	52,464.95 NE N°1021	
	REGIDOR	048-0068908-7	0.00	0.00	0.00				37,535.05			
0035	JULIO GUERRERO ROA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°1021	
	ASESOR SALA CAPITUL	04800421325	0.00	0.00	0.00				0.00			
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE N°1021	
	REGIDOR	048-0005057-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1792	MARTIN SORIANO MATIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,647.74	0.00	0.00	55,352.26 NE N°1021	
	REGIDOR	048-0082326-4	0.00	0.00	0.00				34,647.74			
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE N°1021	
	SECRETARIA DE CONSE	048-0114224-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE N°1021	
	REGIDORA	048-0043651-3	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002297
Año Presupuesto: 2022

VALORES 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
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°1021	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1021	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO I	048-0039156-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°1021	
0040	ROSA E. BATISTA DE LA CRUZ REGIDORA	048-0043476-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50,798.54	0.00	0.00	39,201.46	NE N°1021	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	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°1021	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ REGIDOR	048-0057507-0	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	21,340.29	0.00	0.00	68,659.71	NE N°1021	
1789	VICTOR GONZALO FERRERAS REGIDOR	123-0004492-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1021	
1791	WILFREDO BELTRE JIMENEZ REGIDOR	048-0050845-1	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	45,479.33	0.00	0.00	44,520.67	NE N°1021	
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF MENSAJERO SAL CAPITI	048-0091040-0	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°1021	
1794	YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN REGIDOR	048-0077051-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1021	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,258,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	251,834.57	0.00	0.00	1,005,515.33		
Total Empleados: 22			0.00	315.70	0.00					0.00			
											252,484.67		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-002297
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
TOTAL GENERAL			1,258,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	251,834.57	0.00	0.00	1,005,515.33		
Total Empleados: 22			0.00	315.70	0.00						252,484.67		

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


 Enc. Contabilidad

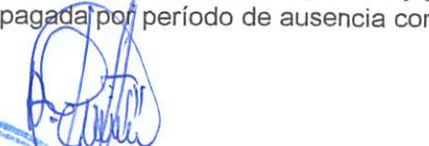

 Tesorera



Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal




 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002302
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1388	JOSELITO CASILLA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1025	
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00		

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-002296
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ASISTENTE DEL DEPART	048-0064140-1	0.00	0.00	0.00				0.00	10,000.00	Ck N°12671	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00	10,000.00		
									0.00			

Helga Aquino Mercedes

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002296
Año Presupuesto: 2022

VALORES 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												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00	4,720.00	NE N°1020	
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	0.00	0.00	0.00				0.00	90,000.00	NE N°1020	
1952	BERNARDINO TAVAREZ CORDERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00				0.00	4,000.00	NE N°1020	
1992	BRITNEY ALBERTO CABA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ASISTENTE DE SECRET/	402-1132790-9	0.00	0.00	0.00				0.00	10,000.00	NE N°1020	
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SECRETARIA DE RELACI	048-0048929-8	0.00	0.00	0.00				0.00	12,000.00	NE N°1020	
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ALCALDE	048-0077433-5	0.00	0.00	0.00				0.00	150,000.00	NE N°1020	
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Enc. del Despacho del Alc	04800767792	0.00	0.00	0.00				0.00	20,000.00	NE N°1020	
0312	JORGE REYES REINOSO		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	0.00	0.00	0.00				0.00	4,720.00	NE N°1020	
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SUB-DIRECTOR DE COM	048-0018274-5	0.00	0.00	0.00				0.00	12,000.00	NE N°1020	
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEPI		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	JURIDICO	048-0071332-5	0.00	0.00	0.00				0.00	25,000.00	NE N°1020	
1774	Marcos Antonio Nuñez		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ENCARGADO DE PLANIF	048-0016863-7	0.00	0.00	0.00				0.00	25,000.00	NE N°1020	
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN/		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Secretario General	048-0054993-5	0.00	0.00	0.00				0.00	40,000.00	NE N°1020	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaò)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-002296
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
1786	RAMON PAYANO ENCARGADO DE COMBL	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	NE N°1020	
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ DIRECTOR DEPARTAME	048-0042889-0	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1020	
2028	SCHENI CANDY FABIAN JAQUEZ SECRETARIA DEL DESP/	402-3751103-1	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°1020	
1936	VALENTIN DOTEL CACERES ENCARGADO DE LA OFI	048-0009435-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	10,000.00	NE N°1020	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			469,440.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	468,730.80		
Total Empleados: 16			0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20			
TOTAL GENERAL			479,440.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	709.20			
Total Empleados: 17			0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20			

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


Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-002298
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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												
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN ENCARGADA DE RECAU	04800720163	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1022	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1022	
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL ENCARGADA DE REGIST	048-0106091-6	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE N°1022	
0022	MILANDA MARISOL FERNANDEZ ENC.RECURSOS HUMAN	048-00900427	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1022	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-4	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1022	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENCARGADA SECCION I	04701436513	38,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	NE N°1022	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			158,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,818.00		
Total Empleados: 6			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2022-002298
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			158,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,818.00		
Total Empleados: 6			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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


 Enc. Contabilidad




 Enc. de Nómina

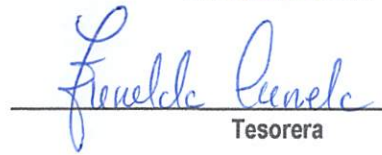



 Contralor/a Municipal




 Alcaldesa Municipal




 Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouf (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-002299
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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				
PAGO POR CHEQUE													
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N° 12673	
	INSPECTOR PLANEAMIE	048-0010354-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00			

Miguel Angel Arroyo Perez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002299

Año Presupuesto: 2022

VALORES 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												
1923	ADOLFO CERI VALENTIN SUPERVISOR ELECTRIC	048-0065410-7	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°1023	
2109	CLARIBEL SANTOS DE JESUS INGENIERA CIVIL EN OBI	402-2386887-4	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1023	
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO INSPECTOR	402-1496614-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1023	
2108	CRISTINO MEJIA MEREGILDO INSPECTOR PLANEAMIE	048-0063507-2	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°1023	
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1023	
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO TECNICO AUXILIAR PLAN	048-0099157-4	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°1023	
1819	HECTOR BIENVENIDO VALDEZ ROSAF INSPECTOR PLANEMIEN	048-0007414-0	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 N°1023	
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRAN	048-0044581-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE N°1023	
2064	MARITZA SOUSA BRENS DIRECTORA DE PLANEAM	048-0049405-8	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	1,350.12	0.00	0.00	0.00	22,172.38	NE N°1023	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	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°1023	
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA ASISTENTE DE PLANEAM	402-1086711-1	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1023	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			133,000.00	0.00	1,976.00	1,350.12	0.00	0.00	0.00	127,808.38		
Total Empleados: 11			0.00	1,865.50	0.00				5,191.62			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-002299
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			141,000.00	0.00	1,976.00	1,350.12	0.00	0.00	0.00	135,808.38		
Total Empleados: 12			0.00	1,865.50	0.00				0.00	5,191.62		

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


 Enc. Contabilidad




 Enc. de Nomina

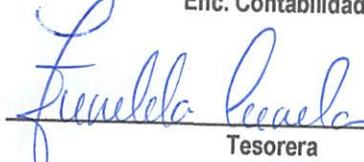



 Contralor/a Municipal




 Alcalde/sa Municipal




 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002300
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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												
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	2,000.00	315.70	0.00						12,349.90 NE N°1024	
1686	JOSE LILLO DELGADO DURAN		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	650.10		
	CHOFER	001-1157856-3	1,000.00	229.60	0.00					0.00	8,527.20 NE N°1024	
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL		7,550.00	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80		
	CAPITAN	048-0038001-8	1,000.00	216.68	0.00					0.00	8,103.80 NE N°1024	
0570	MODESTO ESPINAL		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.20		
	CORONEL JEFE	048-0044336-0	3,000.00	0.00	0.00					0.00	20,000.00 NE N°1024	
0572	PASCUAL MA. GUZMAN		10,265.00	0.00	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MAYOR	048-0002576-1	1,000.00	294.61	0.00					0.00	10,658.33 NE N°1024	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,815.00	0.00	1,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,639.23	
Total Empleados: 5			8,000.00	1,056.59	0.00					2,175.77		
TOTAL GENERAL			53,815.00	0.00	1,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,639.23	
Total Empleados: 5			8,000.00	1,056.59	0.00					2,175.77		

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


 Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina


 Contralora Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002316

Año Presupuesto: 2022

VALORES 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												
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	7,000.00	NE N°1030	
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	10,000.00	NE N°1030	
1712	ELVER POLANCO ASESOR TECNICO	047-0179871-4	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°1030	
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ 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	10,000.00	NE N°1030	
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	8,000.00	NE N°1030	
0684	HANSER 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	9,000.00	NE N°1030	
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°1030	
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	10,000.00	NE N°1030	
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS TECNICO	001-1874841-7	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1030	
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1030	
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA JURIDICO	048-0074545-9	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE N°1030	
1800	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ ACCESO A LA INFORMACION	048-0061913-4	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1030	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-002316
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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				
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°1030	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGU MENSAJERO DESPACHC	048-0082545-9	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°1030	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	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°1030	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°1030	
2102	WILKIN EVARISTO BRITO COLOME ASCESOR SEGURIDAD E	052-0011360-2	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°1030	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			191,000.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,158.50		
Total Empleados: 17			2,000.00	1,865.50	0.00				3,841.50			
TOTAL GENERAL			191,000.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,158.50		
Total Empleados: 17			2,000.00	1,865.50	0.00				3,841.50			

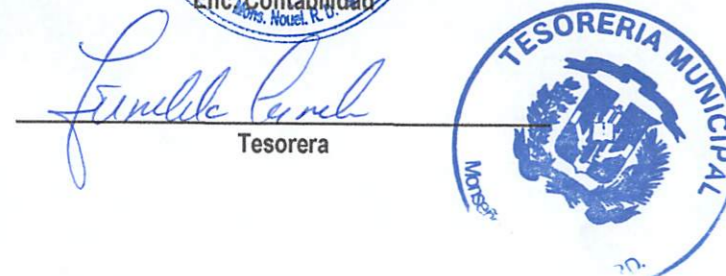
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Eric Contabilidad
CONTABILIDAD
Mons. Nouel, R. D.


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-002230
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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												
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA PENSIONADO	048-0008197-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 Ck N°12618	<i>[Signature]</i>	
0231	ALEJANDRINA ABREU GARCIA PENSIONADA	048-0039158-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°12580	<i>[Signature]</i>	
1171	ALTAGRACIA SAVIÑON DE FERNANDI PENSIONADO	048-0028869-0	1,030.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00 Ck N°12584	<i>[Signature]</i>	
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	37,750.00 Ck N°12585	<i>[Signature]</i>	
0202	CLEMENTE ROSARIO PENSIONADO	048-0039690-7	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°12576	<i>[Signature]</i>	
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA PENSIONADO	048-0056843-0	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°12586	<i>[Signature]</i>	
0811	ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0051954-0	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck N°12587	<i>[Signature]</i>	
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	15,000.00 Ck N°12588	<i>[Signature]</i>	
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	2,000.00 Ck N°12589	<i>[Signature]</i>	
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 Ck N°12590	<i>[Signature]</i>	
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS PENSIONADO	048-0051369-1	2,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck N°12582	<i>[Signature]</i>	
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	2,500.00 Ck N°12591	<i>[Signature]</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-002230
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1227	GERALDO MATIAS PEREZ PENSIONADO	048-0041180-5	2,170.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00 Ck N°12577	<i>Lanny Castillo</i>	
0823	HIGINIO GABRIEL GUZMAN pensionado	058-0010623-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°12592	<i>Higinio Guzman</i>	
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES pensionado	048-0016770-4	2,050.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00 Ck N°12593	<i>Hipolito Jimenez</i>	
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 Ck N°12581		
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 Ck N°12594		
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	4,375.00 Ck N°12595		
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00 Ck N°12596		
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00 Ck N°12597	<i>Wilson Fortuna</i>	
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 Ck N°12598	<i>Wanda Amadis</i>	
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 Ck N°12599	<i>Juan Perez</i>	
1259	JUAN FRANCISCO NUÑEZ PENSIONADO	048-0008687-0	40,500.00 0.00	0.00 1,162.35	1,231.20 0.00	0.00	0.00	0.00	513.22 2,906.77	37,593.23 Ck N°12600	<i>Vianca Nuñez</i>	
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 Ck N°12601	<i>Manuel Veras</i>	
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 Ck N°12602	<i>Juan Maria Nuñez</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-002230
Año Presupuesto: 2022
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				
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 Ck N°12578	<i>Julian Ortega</i>	
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 Ck N°12583	<i>Kenia</i>	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIK PENSIONADO	048-0070621-2	4,600.00 0.00	0.00 132.02	139.84 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 271.86	4,328.14 Ck N°12603	<i>Leonardo</i>	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO PENSIONADO	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck N°12604	<i>Lucia Gonzalez</i>	
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	2,825.00 Ck N°12605	<i>Manuel Perez</i>	
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	2,640.00 Ck N°12606	<i>Margarita de Jesus</i>	
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO PENSIONADA	048-0043940-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00 Ck N°12607		
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	2,400.00 Ck N°12608	<i>Maria Peralta</i>	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILL RASO	048-0053372-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°12609	<i>Maximo D. Holguin</i>	
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ 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	1,545.00 Ck N°12610		
0187	ONECIMO ADIEL CORONADO CORON/ Licencia Permanente	048-0112565-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 Ck N°12611		
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ PENSIOANADO	048-0034601-9	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck N°12612	<i>Pedro J. R. L.</i>	
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	2,190.00 Ck N°12579	<i>R R A R</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-002230
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES 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				
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA pensionado por enfermedad	048-0079189-1	4,375.00 0.00	0.00 125.56	133.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44	Ck N°12613	<i>[Signature]</i>
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	Ck N°12617	<i>[Signature]</i>
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 0.00	1,900.00	Ck N°12614	<i>[Signature]</i>
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	Ck N°12615	<i>[Signature]</i>
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 0.00	4,380.00	Ck N°12616	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			218,885.00	0.00	1,504.04	0.00	0.00	0.00	513.22	215,447.81		
Total Empleados: 43			0.00	1,419.93	0.00				3,437.19			
TOTAL GENERAL			218,885.00	0.00	1,504.04	0.00	0.00	0.00	513.22	215,447.81		
Total Empleados: 43			0.00	1,419.93	0.00				3,437.19			

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

[Signature]
 Enc. Contabilidad
 Encs. Nouel, R. D.
[Signature]
 Tesorera

Enc. de Nomina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-002303
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C		14,000.00	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°1026	
	AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	0.00	401.80	0.00				827.40			
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO		11,000.00	0.00	334.40	2,700.00	0.00	0.00	0.00	7,649.90	NE N°1026	
	ASISTENTE DE RECURS	048-0106021-3	0.00	315.70	0.00				3,350.10			
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1026	
	RECAUDACION	048-0003438-3	0.00	200.90	0.00				413.70			
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1026	
	AUXILIAR EN REGISTRO	402-1281541-5	0.00	229.60	0.00				472.80			
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1026	
	Asistente de Compras	402-0884155-7	0.00	287.00	0.00				591.00			
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1026	
	RECAUDADOR	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1026	
	AUXILIAR DE CONTABILI	048-0037029-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0027	DANIEL GARCIA		10,380.00	0.00	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,766.54	NE N°1026	
	INSP. DE COBROS	04800141360	0.00	297.91	0.00				613.46			
1702	DANNA RASSIEL JIMENEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1026	
	AUXILIAR DE CONTABILI	402-1208811-2	0.00	287.00	0.00				591.00			
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°1026	
	COBRADOR BASURA	048-0026621-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1873	GINETTE ALBINO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1026	
	ENC. CUENTA POR PAG/	402-1091745-2	0.00	287.00	0.00				591.00			
1798	JOEL PUJOLS VICIOSO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1026	
	AUXILIAR DE CONTABILI	048-0083816-3	0.00	287.00	0.00				591.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002303
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE CAJERA	048-0099220-0	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1026	
1832	JUAN TAVERAS ROSARIO COBRADOR DE ARBITRI	048-0039768-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1026	
1666	MARCO JUNIOR NUÑEZ MENSAJERO	048-0109815-5	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°1026	
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELG/ RECAUDADORA	048-0011675-0	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°1026	
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO COBRADOR DE ARBITRI	048-0066188-8	7,000.00 4,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE N°1026	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	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°1026	
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO AUXILIAR DE REGISTRO	048-0087397-0	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°1026	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1026	
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ RECAUDADORA	048-0087473-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1026	
2067	ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA TECNICA DEL PORTAL D	048-0098395-1	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1026	
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS ASISTENTE DE COMPRA	402-2649278-9	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°1026	
0581	TAHIANA MEJIA MORA AUXILIAR DE COMPRAS	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°1026	
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°1026	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)


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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022


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				
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia Auxiliar de Tesorería	04801098775	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°1026	
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA	402-3066738-4	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°1026	
2022	XIOMARA DE LA CRUZ CASTILLO RECAUDADORA	048-0044728-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1026	
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ PERALTA AUXILIAR DE RECAUDAC	402-2547237-8	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE N°1026	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			262,880.00	0.00	5,027.55	2,700.00	0.00	0.00	0.00	254,906.04		
Total Empleados: 29			4,500.00	4,746.41	0.00				12,473.96			
TOTAL GENERAL			262,880.00	0.00	5,027.55	2,700.00	0.00	0.00	0.00	254,906.04		
Total Empleados: 29			4,500.00	4,746.41	0.00				12,473.96			

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




Contralora Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002304
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON OBRERO DE MEDIO AME	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°1027	
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1027	
0116	FELIX NUÑEZ TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	6,605.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	NE N°1027	
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	11,290.80	NE N°1027	
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°1027	
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°1027	
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ SECRETARIA MEDIO AMI	048-0091075-6	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°1027	
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ INSPECTORA	048-0109027-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1027	
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AME	048-0004914-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1027	
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA INSPECTOR MEDIO AMB	048-0008943-7	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°1027	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			92,605.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,423.00		
Total Empleados: 10			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

*** LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL**


PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-002304
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			92,605.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,423.00		
Total Empleados: 10			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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


Enc. Contabilidad



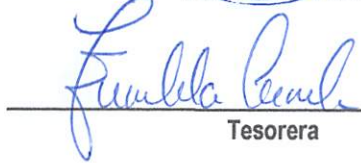

Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal


Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	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°1028	
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ SECRETARIA	048-0098456-1	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°1028	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	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°1028	
2080	HILARIO FRANCISCO PEREZ CAPELLA SALXOFON	001-1911193-8	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°1028	
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	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°1028	
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	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°1028	
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	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°1028	
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	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°1028	
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOME AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	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°1028	
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT ENCARGADO DE EVENT	048-0101669-4	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°1028	
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	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°1028	
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARF	048-0006611-2	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°1028	
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	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°1028	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2022-002307
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	NE N°1028		
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSI	048-0045137-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	NE N°1028		
0283	WELLINGTON MEJIA PERALTA MUSICO	048-0107260-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	NE N°1028		
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE CLARINETE	048-0092914-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	NE N°1028		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			177,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,113.50		
Total Empleados: 29			0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50			
TOTAL GENERAL			177,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,113.50		
Total Empleados: 29			0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50			

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcaldesa Municipal


Tesorera





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-002308
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
2127	LEANDRO ALFONSO JARVELIN PEÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	MAESTRO DE FUTBOL	048-0000403-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

3,000.00 Ck N°12672
Leandro Peña Jarvelin

LEANDRO ALFONSO JARVELIN PEÑA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002308
Año Presupuesto: 2022
VALORES 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												
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1029	
	ENTRENADORA DEL GIM	023-0092301-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1866	JOSE JORGE FELIZ MINAYA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1029	
	AREA DEPORTIVA(PREM	048-0048600-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°1029	
	COORDINADOR DEPORTI	048-0101530-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1021	RAFAEL MARTE		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE N°1029	
	MAESTRO ARTES MARC	048-0074587-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1029	
	ENCARGADO DE DEPOR	048-0045797-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°1029	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			36,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,630.00		
Total Empleados: 6			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-002308
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			39,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00				0.00			

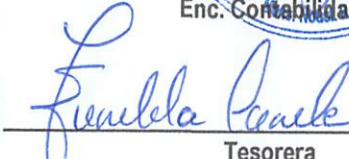
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-002317
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0004	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00					
	JUBILACION	048-0037372-4	0.00			1,673.36		26,640.64 NE N°1031
						1,673.36		
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		28,314.00			1,673.36		26,640.64
	Total Empleados: 1		0.00			1,673.36		
	TOTAL GENERAL		28,314.00			1,673.36		26,640.64
	Total Empleados: 1		0.00			1,673.36		

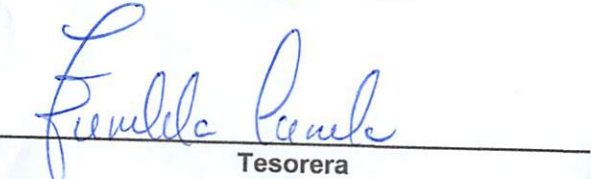
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera

