

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2022-004413  
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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°13376	<i>Miguel Arroyo</i>
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2022-004413  
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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1923	ADOLFO CERI VALENTIN		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1108	
	SUPERVISOR ELECTRICI	048-0065410-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0951	ANDRES DE DIOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	NE N°1108	
	ELECTRICISTA	048-0015310-0	3,500.00	0.00	0.00				0.00			
2167	ANDRES NOLBERTO ALMANZAR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1108	
	OBREIRO DE CANALES	048-0005543-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1108	
	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°1108	
	PINTOR	048-0087074-5	0.00	287.00	0.00				591.00			
2109	CLARIBEL SANTOS DE JESUS		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE N°1108	
	INGENIERA CIVIL EN OBF	402-2386887-4	0.00	574.00	0.00				1,182.00			
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1108	
	INSPECTOR	402-1496614-1	0.00	229.60	0.00				472.80			
2108	CRISTINO MEJIA MEREGILDO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1108	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1108	
	ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	0.00	229.60	0.00				472.80			
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1108	
	ELECTRICO	048-0096481-1	2,000.00	0.00	0.00				0.00			
2166	EDELIO GUTIERREZ CEPEDA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1108	
	OBREIRO DE CANALES	003-0037685-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1469	EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1108	
	CHODER DE LA GUAGUA	00100175033	0.00	0.00	0.00				0.00			

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 3 de 4  
Nº Comprobante: 2022-004413  
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				
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ PINTOR	402-1475631-0	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 Nº1108	
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 Nº1108	
1819	HECTOR BIENVENIDO VALDEZ ROSAF INSPECTOR PLANEMIENT	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 Nº1108	
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA ELECTRICISTA	048-0065254-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1108	
2161	JOSE MANUEL GUTIERREZ ABREU PINTOR	402-1961940-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1108	
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA PINTOR	048-0017057-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1108	
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRAN	048-0044581-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	17,305.55	NE Nº1108	
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ PINTOR	048-0049033-8	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1108	
2068	MAGINO CANELA MARIA SUPERVISOR ELECTRICI	118-0001684-9	10,000.00 3,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	NE Nº1108	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	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 Nº1108	
2064	MARITZA SOUSA BRENS DIRECTORA DE PLANEAI	048-0049405-8	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	22,010.05	NE Nº1108	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1108	
1694	RADHAMES SANTOS JORGE PINTOR	048-0088638-6	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 Nº1108	

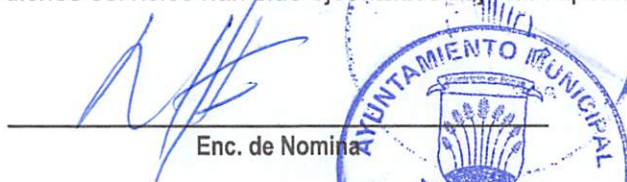
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2022-004413  
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 MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2012	ROBERTO DE DIOS SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1108	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1108	
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	0.00	10,000.00	NE N°1108	
2163	YAN CARLOS ARIAS RODRIGUEZ PINTOR	402-1017672-9	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°1108	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>284,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,347.20</b>	<b>3,024.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,523.80</b>		
<b>Total Empleados: 29</b>			<b>9,000.00</b>	<b>4,104.10</b>	<b>0.00</b>					<b>11,476.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,347.20</b>	<b>3,024.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,523.80</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>9,000.00</b>	<b>4,104.10</b>	<b>0.00</b>					<b>11,476.20</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera





**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 4  
 Nº Comprobante: 2022-004383  
 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	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1766	Antonio Sandoval Restituyo OBRERO DE PODA	04800423354	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 CH Nº27932		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2022-004383  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA								
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	NE N°626	
	CUIDADO DE VERTEDER	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		0.00	5,000.00	NE N°626	
	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		0.00	5,000.00	NE N°626	
	RECAUDADORA DE EL VI	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		0.00	5,000.00	NE N°626	
	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		0.00	4,704.50	NE N°626	
	BARREDORA PARQUE DI	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		0.00	4,704.50	NE N°626	
	CONSERGE EN LA ALCAI	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		0.00	5,204.50	NE N°626	
	BARREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	500.00	143.50	0.00						295.50			
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS		7,000.00	0.00	212.80	1,512.45	0.00	0.00	0.00		0.00	5,073.85	NE N°626	
	AUXILIAR DE ASISTENCIA	048-0073883-5	0.00	200.90	0.00						1,926.15			
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDE		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,645.40	NE N°626	
	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		0.00	6,000.00	NE N°626	
	ENCARGADO PARQUESI	048-0034855-1	0.00	0.00	0.00						0.00			
2157	JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	NE N°626	
	CONSERGE EN LA ALCA	048-0058198-7	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		0.00	4,704.50	NE N°626	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	143.50	0.00						295.50			

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2022-004383  
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				
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ SUPERVISORA	048-0104500-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°626	
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°626	
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	0.00	5,000.00	NE N°626	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME SUPERVISOR AREA EL T	048-0037631-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°626	
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	0.00	4,000.00	NE N°626	
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUE	037-0031426-7	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°626	
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLE	048-0039741-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°626	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155.20</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,741.75</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>500.00</b>	<b>1,090.60</b>	<b>0.00</b>					<b>3,758.25</b>			


**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2022-004383  
 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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			106,000.00	0.00	1,155.20	1,512.45	0.00	0.00	0.00	<b>102,741.75</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			500.00	1,090.60	0.00				3,758.25			

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera









**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 18  
 N° Comprobante: 2022-004418  
 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 MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2159	ALEXANDRO MORFA SALDIVAR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°27953	
	OBREIRO DE CANALES	048-0064434-8	3,500.00	0.00	0.00				0.00			*ALEXARO
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°27931	
	SUPERVISOR DE LOS PA	001-1290648-2	2,000.00	0.00	0.00				0.00			*Angel B. Moreta
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.00	Ck N°27955	
	CHOFER DE CAMION DEI	048-0007342-3	3,000.00	287.00	0.00				591.00			*Carlos Antonio Rojas
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°27939	
	ENC. CAMIONES EN EL N	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00				0.00			*Jorge Luis Lopez
1163	JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARDO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°27956	
	CHOFER TRIMOTOR	048-0053295-6	0.00	172.20	0.00				354.60			
1991	JOSE LUIS JIMENEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°27933	
	Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0664	JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°27934	
	OBREIRO DE CAMION	402-2595508-3	0.00	0.00	0.00				0.00			*Josemiguel
2048	JUAN ENRIQUE CANTURRENCIA FERI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°27950	
	JARDINERO DEL PARQUI	048-0076423-7	500.00	0.00	0.00				0.00			*JCF
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°27935	
	BA. ISABEL LA CATOLICA	048-0008501-3	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°27945	
	SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-9	0.00	0.00	0.00				0.00			*Narciso
0625	ROGELIO RAMIREZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°27949	
	OBREIRO DE LIMPIEZA	123-0015561-6	0.00	0.00	0.00				0.00			*R.R.
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°27954	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja Nº: 2 de 18  
 Nº Comprobante: 2022-004418  
 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				
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 0.00	6,000.00 Ck Nº27936 SANTOS REYES PEÑA		
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA SUP. BARREDORA	04800077119	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 Ck Nº27937 A. Liriano		
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 Ck Nº27952 Inicio del mes		
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN Supervisor de trimoto	048-0075974-0	14,000.00 2,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	16,800.00 Ck Nº27940 Virgilio Antonio Rosario		
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDEZ 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 0.00	7,000.00 Ck Nº27951 Yelinson Joel		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>125,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,058.90</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>12,800.00</b>	<b>602.70</b>	<b>0.00</b>				<b>1,241.10</b>			

**TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 18  
 N° Comprobante: 2022-004418  
 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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2153	ALBERTO MENDOZA AQUINO OBRERO DE CAMION EN	048-0075908-8	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°629	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	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°629	
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0047675-8	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°629	
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°629	
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR conserje local	048-0048069-3	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°629	
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO CHOFER	048-0043871-7	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°629	
1870	ANGEL SURIEL CAPELLAN SUPERVISOR	048-0030605-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°629	
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	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°629	
1998	ANTERO REYES OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	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°629	
0618	ANTHERSON JOSE VALERIO OBRERO DE LIMPIEZA	402-2443634-1	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 N°629	
1354	ANTOLIN ABREU MARRERO CHOFER CAMION	048-0040828-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°629	
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIANA	048-0058694-5	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°629	

**TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 18  
 N° Comprobante: 2022-004418  
 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				
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ ENCARGADO DE SOLDAD	048-0005228-6	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE N°629	
2154	ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ RECOGEDOR EN LOS AF	048-0100696-8	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°629	
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA CARRETONERO	048-0052473-0	5,000.00 500.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,204.50	NE N°629	
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°629	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	8,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	NE N°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°629	
2158	BOLIVAR DE LA CRUZ SANCHEZ SUPERVISOR DE VILLA L	053-0023228-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°629	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA E	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°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 18  
N° Comprobante: 2022-004418  
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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2165	CARLOS DIAZ CONTRERAS SUPERVISOR EN EL PAR	048-0055663-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°629	
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°629	
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 0.00	8,000.00	NE N°629	
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 0.00	8,000.00	NE N°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
2136	CRISPULO YNOA OBRERO DE CAMION	048-0037226-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°629	
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°629	
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°629	
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°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 18  
N° Comprobante: 2022-004418  
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				
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOL	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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNAN OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	7,500.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,500.00	NE N°629	
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°629	
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 N°629	
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 N°629	
1975	ELBIN ANTONIO GONZALEZ CHOFER TRIMOTO	048-0082832-1	8,000.00 1,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,472.80	4,727.20	NE N°629	
2114	ELIAS RAMOS OBRERO DE CEDIMENTC	402-1027561-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°629	
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 N°629	
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 N°629	
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 N°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 18  
N° Comprobante: 2022-004418  
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				
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CANA	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 N°629	
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 N°629	
1118	FELIX PIMENTEL CARRETONERO	048-0036825-2	6,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,400.00	NE N°629	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ OBRERO 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 N°629	
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 N°629	
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ CHOFER DE CAMIONCITO	048-0049054-4	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°629	
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ SUPERVISOR DE CAMION	048-0030232-7	17,500.00 1,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	18,900.00	NE N°629	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA E	048-0029663-6	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°629	
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA BARREDORA	048-0033266-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°629	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°629	
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 0.00	6,000.00	NE N°629	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	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°629	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 8 de 18  
 N° Comprobante: 2022-004418  
 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				
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI Director de Ornato	048-0005366-4	25,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	29,000.00	NE N°629	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUE	048-0010238-8	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°629	
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 0.00	8,000.00	NE N°629	
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 0.00	5,000.00	NE N°629	
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 0.00	6,500.00	NE N°629	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	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°629	
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°629	
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°629	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	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°629	
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°629	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADO	048-0039684-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°629	
1960	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°629	
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE CAMION	048-0085467-3	6,000.00 400.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,045.40	NE N°629	



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 9 de 18  
 N° Comprobante: 2022-004418  
 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				
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°629	
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPERI	048-0072575-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°629	
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	6,000.00 400.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,045.40	NE N°629	
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20	NE N°629	
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°629	
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ BARREDOR EN LOS PLA	048-0002298-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°629	
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°629	
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°629	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ AYUDANTE DE TRIMOTO	402-2684551-5	8,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,800.00	NE N°629	
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°629	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	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°629	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	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°629	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUPERVISOR DE LOS JA	048-0012701-3	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°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 10 de 18  
N° Comprobante: 2022-004418  
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				
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°629	
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	0.00 295.50	4,704.50	NE N°629	
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°629	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°629	
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°629	
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 0.00	5,000.00	NE N°629	
1968	JUAN CARLOS CACERES Supervisor de Camiones	048-0082610-1	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,000.00	NE N°629	
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°629	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,000.00	NE N°629	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICI	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 0.00	6,000.00	NE N°629	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CANA	402-2483329-9	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°629	
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 0.00	4,000.00	NE N°629	
0794	JULIA JIMENEZ GIL ANIANGA VARAGS DESD	047-0122850-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 11 de 18  
 Nº Comprobante: 2022-004418  
 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				
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº629	
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 Nº629	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº629	
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 Nº629	
0647	LORENZO SUERO NICUDEMO OBRERO DE LIMPIEZA	053-0032986-8	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 Nº629	
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 Nº629	
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 Nº629	
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 Nº629	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER COMPACTADOF	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 Nº629	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DE	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 Nº629	
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 Nº629	
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 Nº629	
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 Nº629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 12 de 18  
N° Comprobante: 2022-004418  
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				
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°629	
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°629	
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	5,000.00	NE N°629	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIANA	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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
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°629	
1957	MAURICIO REYES ALEJO CHOFER DE TRIMOTO	048-0057112-9	8,000.00 1,600.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,127.20	NE N°629	
1573	MAURISO AGRAMONTE AYUDANTE DE TRIMOTO	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°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 13 de 18  
Nº Comprobante: 2022-004418  
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				
2031	MAXIMINO ALMONTE EVANGELISTA ENLACE COMUNITARIO	048-0011595-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº629	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	048-0052911-9	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 Nº629	
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA ENCARGADO PARQUE G	048-0026458-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº629	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº629	
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 0.00	7,000.00	NE Nº629	
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 Nº629	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	8,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,800.00	NE Nº629	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE Nº629	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	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 Nº629	
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 0.00	5,000.00	NE Nº629	
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 0.00	17,500.00	NE Nº629	
2142	PEDRO ACOSTA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA EI	048-0090653-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº629	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHI	04800817951	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 14 de 18  
 Nº Comprobante: 2022-004418  
 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				
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº629	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOF	048-0034112-7	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE Nº629	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANTA	048-0007456-1	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE Nº629	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA CHOFER TRIMOTOR	048-0092820-4	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 Nº629	
2143	RADHAMES ROSARIO LIRANZO BARREDOR EN EL B/MEJ	048-0003717-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº629	
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ CHOFER DE TRIMOTO	048-0014845-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº629	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	04800517205	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº629	
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ ENLACE DE PRESUPUES	048-0045898-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº629	
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 Nº629	
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 Nº629	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTAC	048-0010327-9	20,000.00 2,000.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	20,818.00	NE Nº629	
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 Nº629	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO CHOFER DE TRIMOTO	048-0006540-3	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 Nº629	

**TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 15 de 18  
N° Comprobante: 2022-004418  
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				
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 N°629	
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 N°629	
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS CHOFER DE TRIMOTO	048-0015081-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	NE N°629	
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE GRUA	402-3670822-4	8,000.00 3,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE N°629	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	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°629	
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	0.00	5,000.00	NE N°629	
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	0.00	5,000.00	NE N°629	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA F	048-0015719-2	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°629	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	6,000.00 1,600.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	7,245.40	NE N°629	
0548	RUBEN MEJIA OBRERO DE CAMION	013-0021053-9	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,927.20	NE N°629	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	6,500.00 2,200.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15	8,315.85	NE N°629	
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 N°629	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PF	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	0.00	6,000.00	NE N°629	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 16 de 18  
Nº Comprobante: 2022-004418  
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				
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 Nº629	
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 0.00	6,000.00	NE Nº629	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	8,000.00 1,600.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,127.20	NE Nº629	
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 Nº629	
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº629	
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 0.00	6,000.00	NE Nº629	
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 0.00	6,000.00	NE Nº629	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº629	
2038	VALENTIN PICHARDO MARTE ENCARGADO DEL PARQI	118-0001922-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº629	
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 Nº629	
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 Nº629	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	048-0049035-3	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE Nº629	
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 Nº629	



**TÈSORÈRIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaò)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 17 de 18  
N° Comprobante: 2022-004418  
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				
2144	VICTORIANO ALMONTE BARREDOR EN PALMARI	001-0163180-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°629	
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°629	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°629	
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°629	
2027	WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO SOLDADOR	048-0046431-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°629	
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	0.00 295.50	4,704.50	NE N°629	
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	5,500.00	NE N°629	
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	8,000.00	NE N°629	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA SANTA CUF	048-0065919-7	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°629	
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	8,000.00	NE N°629	
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	6,000.00	NE N°629	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBEI	048-0104384-7	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°629	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,428,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,656.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,330.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,438,899.36</b>	
<b>Total Empleados: 193</b>			<b>55,100.00</b>	<b>17,613.19</b>	<b>0.00</b>					<b>44,600.64</b>		

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 18 de 18  
 N° Comprobante: 2022-004418  
 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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,553,900.00	0.00	19,294.88	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00	<b>1,575,958.26</b>		
<b>Total Empleados: 210</b>			67,900.00	18,215.89	0.00						45,841.74		

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.

*[Firma]*

Enc. Contabilidad

*[Firma]*

Enc. de Nomina

*[Firma]*

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*

Tesorera



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

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2022-004384  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

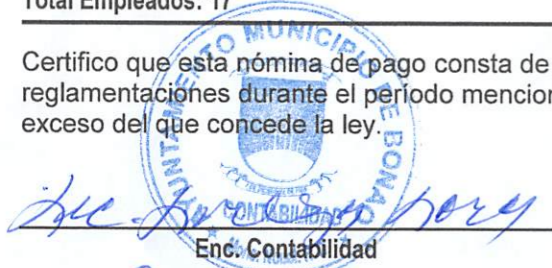
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº627	
	OBRERA CEMENTERIO C	048-0053548-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº627	
	CONSERJE	048-0037779-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº627	
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº627	
	ENCARGADO CEMENTEF	048-0000272-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº627	
	ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	0.00	0.00	0.00				0.00			
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº627	
	OBRERO CEMENTERIO C	048-0028926-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº627	
	SECRETARIA	402-1409965-3	0.00	229.60	0.00				472.80			
1617	FAUSTO GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº627	
	ZACATECA	04800402341	0.00	0.00	0.00				0.00			
1046	FELIPE SOSA MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº627	
	LIMP. CEMENTERIO PAD	048-0008304-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE Nº627	
	OBRERO CEMENTERIO E	04800266993	0.00	0.00	0.00				0.00			
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº627	
	CONSERJE CEMENTERIK	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº627	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	0.00	200.90	0.00				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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2022-004384  
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				
1532	MATEO BATISTA MORILLO ZACATECA CEMENTERIC	04800508428	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE Nº627	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE A 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 Nº627	
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 Nº627	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO C	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 Nº627	
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENCARGADO CEMENTEF	048-0054071-0	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº627	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>108,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,813.50</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>0.00</b>				<b>886.50</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>108,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,813.50</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>0.00</b>				<b>886.50</b>			

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

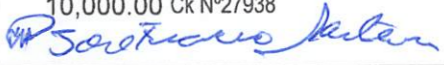
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2022-004385  
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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
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°27938	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 2 de 3  
 Nº Comprobante: 2022-004385  
 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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN MENSAJERO EN UN TRIM	048-0104357-3	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 Nº628	
0802	DANIEL MELLA SUPERVISOR TALLER	048-0034463-4	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 Nº628	
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº628	
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE Nº628	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN AYUDANTE MECANICA	048-0112184-1	12,000.00 2,500.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.80	NE Nº628	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	16,000.00 2,500.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,554.40	NE Nº628	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	17,000.00 0.00	0.00 487.90	516.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30	NE Nº628	
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO JEFE DE MECANICA	048-0101341-0	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº628	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,732.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,631.30</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>5,000.00</b>	<b>1,635.90</b>	<b>0.00</b>				<b>3,368.70</b>			

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 3 de 3  
 Nº Comprobante: 2022-004385  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RDS

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			124,000.00	0.00	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>125,631.30</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			5,000.00	1,635.90	0.00				3,368.70			

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2022-004419  
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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
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	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00 Ck N°27946 <i>Eugenio</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	0.00 0.00	0.00 0.00	20,000.00 Ck N°27941 <i>Jose Ramon Cepeda</i>		
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL 048-0081714-2		5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00 Ck N°27942 <i>Junior</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	0.00 0.00	0.00 0.00	6,500.00 Ck N°27943 <i>MIGUEL SANTOS</i>		
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS SEGURIDAD PARQUE RE 048-0077765-0		7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 413.70	6,586.30 Ck N°27947 <i>Rafael</i>		
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA SEGURIDAD 048-0095683-3		7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00 Ck N°27948 <i>Raul</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	0.00 0.00	0.00 384.15	6,115.85 Ck N°27944 <i>Teodoro</i>		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,202.15</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>387.45</b>	<b>0.00</b>				<b>797.85</b>			



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2022-004419  
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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
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°630	
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°630	
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°630	
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°630	
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA 2DO. TENIENTE	048-0010526-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE N°630	
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°630	
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°630	
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°630	
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°630	
2096	DARIO BATISTA MONTAS SEGURIDAD	048-0043725-5	7,000.00 1,321.92	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,908.22	NE N°630	
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°630	
2152	EDWIN BERTO EUFRACIA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	402-2175132-0	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE N°630	

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

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2022-004419  
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 ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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°630	
2085	ELVIN PIMENTEL ROSARIO SEGURIDAD CEMENTERI	048-0107996-5	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°630	
0347	FAUSTINO ABAD ABAD SEGURIDAD AYUNTAMIE	118-0004407-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°630	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENTC	048-0041368-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°630	
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	0.00 384.15	6,115.85	NE N°630	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°630	
2160	HILARIO ACOSTA PEREZ SERENO	048-0028399-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°630	
2078	JAIME GARCIA VARGAS SEGURIDAD DE LA FUNE	048-0011257-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°630	
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	0.00 384.15	6,115.85	NE N°630	
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	0.00	9,000.00	NE N°630	
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	0.00	7,000.00	NE N°630	
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	0.00	6,500.00	NE N°630	
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE N°630	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 4 de 5  
Nº Comprobante: 2022-004419  
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				
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 Nº630	
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO SERENO AYUNTAMIENT	048-0011313-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº630	
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO CAPITAN	048-0076193-6	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº630	
2140	JULIO ANGEL FRANCO SERENO	048-0089185-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº630	
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº630	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYUNTAMIENTE	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 Nº630	
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 Nº630	
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	7,000.00	NE Nº630	
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	5,000.00	NE Nº630	
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 Nº630	
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	5,000.00	NE Nº630	
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	5,000.00	NE Nº630	
0815	PEDRO PEÑA CABA SERENO AYUNTAMIENT	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 Nº630	


**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2022-004419  
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				
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°630	
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°630	
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°630	
2042	YAJELIS ALTAGRACIA DE LOS SANTO SECRETARIA POLICIA MI	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°630	
2059	YULENNY ANTONIA SANTANA GONZA 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°630	
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°630	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,815.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,904.87</b>		
<b>Total Empleados: 44</b>			<b>1,321.92</b>	<b>3,601.85</b>	<b>0.00</b>				<b>7,417.05</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,225.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,107.02</b>		
<b>Total Empleados: 51</b>			<b>1,321.92</b>	<b>3,989.30</b>	<b>0.00</b>				<b>8,214.90</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

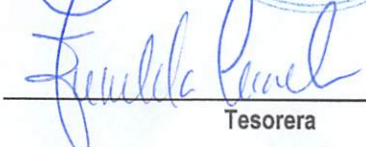
  
Enc. de Nomina



  
Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2022-004373  
 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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2147	FRANCISCO ANTONIO PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°27930	
	OBRERO DEL MERCADO	048-0055880-3	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Francisco Antonio Peña</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL**

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-004373

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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
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	6,000.00	NE N°625	
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE N°625	
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	6,000.00	NE N°625	
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	4,704.50	NE N°625	
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	4,704.50	NE N°625	
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	5,174.95	NE N°625	
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	6,000.00	NE N°625	
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	4,704.50	NE N°625	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°625	
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	5,645.40	NE N°625	
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	6,586.30	NE N°625	
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	4,704.50	NE N°625	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

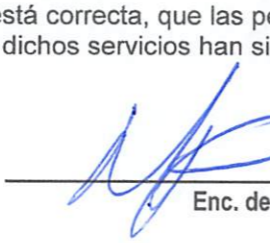
Hoja Nº: 3 de 3  
Nº Comprobante: 2022-004373  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

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				
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 Nº625	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,456.35</b>		✓
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,478.05</b>	<b>0.00</b>				<b>3,043.65</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>98,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,456.35</b>		
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,478.05</b>	<b>0.00</b>				<b>3,043.65</b>			

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

  
Enc. Contabilidad



  
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 - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2022-004420  
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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2002	JUAN JOSE GARCIA GUERRA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº631	
	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 Nº631	
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
2149	ALEXANDER DE LA CRUZ ABAD		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº631	
	BOMBEROS	402-3321880-5	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.30	NE Nº631	
	SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	1,000.00	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 Nº631	
	RASO	087-0012360-0	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAI		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE Nº631	
	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 Nº631	
	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 Nº631	
	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 Nº631	
	SECRETARIA	04800984025	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
2151	ENGYRO BRAYAN ROGERS ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE Nº631	
	RASO	402-2378024-4	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
2065	FELIX ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº631	
	RASO BOMBERO	048-0097962-9	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
0232	JOSE ANATALIO GARCIA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.30	NE Nº631	
	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2022-004420  
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				
2139	JOSE FRANK DURAN RIVERA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°631	
	RASO	402-1881229-1	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
2162	JOSE LUIS ADAMES PAULINO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°631	
	RASO	402-2798623-5	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE N°631	
	RASO	048-0011773-3	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
1745	JOSE RAMON MATA BRUNO		14,000.00	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.60	NE N°631	
	DIRECTOR DEL DEPART/	048-0013819-2	1,000.00	401.80	0.00				827.40			
0240	LEOPOLDO CAPELLAN		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE N°631	
	SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE N°631	
	RASO	048-0061845-8	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
2150	ODALIS RAMON LIZARDO HERNANDEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE N°631	
	CHOFER BOMBEROS	001-0862542-7	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ		6,640.00	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.57	NE N°631	
	SARGENTO	048-0024847-0	1,000.00	190.57	0.00				392.43			
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE N°631	
	RASO	048-0104302-9	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.30	NE N°631	
	ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	1,000.00	200.90	0.00				413.70			
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°631	
	RASO	402-1358622-1	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>157,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,514.87</b>	
<b>Total Empleados: 23</b>			<b>22,000.00</b>	<b>2,974.47</b>	<b>0.00</b>				<b>6,125.13</b>			

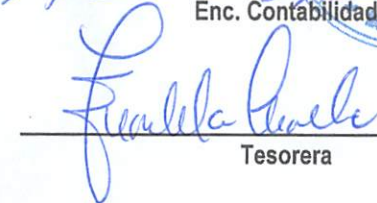
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2022-004420  
 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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			157,640.00	0.00	3,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	173,514.87		
<b>Total Empleados: 23</b>			22,000.00	2,974.47	0.00				6,125.13			

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 (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-004379  
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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2105	BRENDALI RODRIGUEZ ALBERTO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°221	
	SECRETARIA DE GENERO	402-4749307-1	0.00	229.60	0.00				472.80			
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°221	
	MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°221	
	SUB- DIRECTOR DE LA JI	402-2499666-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2090	JOSE MIGUEL BATISTA REYES		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°221	
	ENCARGADO DE LA JUVI	048-0100993-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°221	
	DIRECTORA DE ESCUELA	40227299258	0.00	0.00	0.00				0.00			
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°221	
	MENSAJERO	402-1007620-0	0.00	287.00	0.00				591.00			
1888	SUMELLY CAROLINA LANTIGUA REIN		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°221	
	AUXILIAR DE GENERO	048-0108349-6	0.00	229.60	0.00				472.80			
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°221	
	COORDINADOR DE LA JL	048-0080448-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,463.40</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>	<b>746.20</b>	<b>0.00</b>				<b>1,536.60</b>			

**TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-004379  
 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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			81,000.00	0.00	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>79,463.40</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			0.00	746.20	0.00				1,536.60			

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



ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2022-004388

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0008	ADELIN PAOLA LIRIANO MARTE AYUDA PARA ESTUDIO	402-3637653-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16440	<i>[Firma]</i>
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16441	<i>[Firma]</i>
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16442	<i>[Firma]</i>
0011	ALODIA MORANDA DUVERGE AYUDA SOCIAL	048-0001288-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16443	<i>[Firma]</i>
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA AYUDA	048-0042481-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16444	<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-N°16445	<i>[Firma]</i>
0348	ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO AYUDA SOCIAL	048-0076169-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16446	<i>[Firma]</i>
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ AYUDA SOCIAL	0480064516-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16447	<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-N°16448	<i>[Firma]</i>
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16449	<i>[Firma]</i>
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA AYUDA UNIVERSITARIA	031-0465740-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16450	<i>[Firma]</i>
0024	ANGELA DELGADO AYUDA SOCIAL	048-0084123-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16451	<i>[Firma]</i>
0374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ AYUDA	048-0003943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16452	<i>[Firma]</i>
0025	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16453	<i>[Firma]</i>
	ANGELICA MARIA BIDO VALDEZ	048-0106912-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16454	<i>[Firma]</i>
	MANZAR UPIA TARIA	048-0095139-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16455	<i>[Firma]</i>
	VEZ	123-0004102-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16456	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PÁRTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 12

N° Comprobante: 2022-004388

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°16475	<u>Carmen</u>
0457	CAROLIN FRANCISCA DE LEON ESPINAL AYUDA	048-0085771-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16476	
0446	CASIMIRA REINOSO VALDEZ AYUDA	001-0885235-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16477	
0404	CRESCENCIO HERMOGENES DIAZ AYUDA	048-0008478-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16478	<u>*Crescencio Hermogenes Diaz</u>
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16479	<u>Josefin M.</u>
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16480	<u>*Daniel pt</u>
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16481	
0277	DIONISIO NUÑEZ RAMOS AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0010967-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°16482	<u>Dionisio</u>
0351	DOMINGO DE LA CRUZ DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0040126-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16483	<u>*Domingo de la Cruz P.</u>
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16484	
0282	ELBA REBECA GARCIA MEJIA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0025170-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16485	<u>*Elba Garcia</u>
0354	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS AYUDA SOCIAL	048-0091636-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16486	
0368	ELIZABETH MATIAS CRUZ AYUDA	402-1168514-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16487	
0303	ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2310771-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16488	
0304	ELOISA BAUTISTA VALDEZ AYUDA SOCIAL	402-2250439-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16489	<u>*Eloisa Bautista Valdez</u>
0315	ELOY BAUTISTA REYES AYUDA SOCIAL	048-0030184-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16490	<u>Eloy Bautista Reyes</u>
0078	EMILIO ANTONIO MEJIA AYUDA PARA PAGO DE CASA	04800435804	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16491	
0369	EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA AYUDA	402-1269172-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16492	<u>*Emily Rodriguez</u>

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0339	ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1499378-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16493	<u>Erica Bautista</u>
0393	ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA PICHARDO AYUDA	048-0088304-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16494	<u>Esperanza Figueroa</u>
0451	ESTANISLAO ARIAS FLORES AYUDA	048-0026532-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16495	<u>Estanislao Arias</u>
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16496	<u>Estebania Espinal</u>
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16497	<u>Estela de Jesus</u>
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°16498	<u>Esther Masiel</u>
0459	EULOGIO FELIX RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0045800-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16499	<u>Eulogio Felix R.</u>
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16500	<u>Eva Maria Grullon</u>
0318	FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0065590-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16501	<u>Fabio Burgos</u>
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHECO AYUDA	048-0011996-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16502	<u>Fe Esperanza Tapia</u>
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16503	<u>Flaminio Demetrio</u>
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16504	<u>Francisca Nuñez</u>
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ VALERIO Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16505	<u>Francisco Antonio</u>
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16506	<u>Fredevinda Jerez</u>
0429	FREDY JOVANNY EVANGELISTA GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0101471-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°16507	<u>Fredy Jovanny</u>
0438	GABINO MEJIA JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0038888-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16508	<u>Gabino Mejia</u>
0316	GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0069677-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16509	<u>Gensy Nicolas Polanco</u>
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16510	<u>Gerardo Capellan</u>

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 12

Nº Comprobante: 2022-004388

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16511	<i>Gloria Abreu</i>
0440	GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ AYUDA SOCIAL	402-2528557-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16512	
0330	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ ENFERMEDAD	048-0105696-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16513	<i>Lorena</i>
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16514	<i>HECTOR AQUINO</i>
0454	HILARIA CONTRERAS CASTAÑOS DE ROSARIO AYUDA	048-0044298-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16515	
0458	HILARIO FAJARDO FAJARDO AYUDA	048-0076107-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16516	
0453	INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA AYUDA	048-0043164-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16517	<i>Ines del Carmen</i>
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ COLLADO AYUDA	048-0053614-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16518	<i>Chalé</i>
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16519	<i>Iris</i>
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº16520	<i>Jacinta</i>
0381	JACOBA MARTE AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16521	<i>Jacinta</i>
0394	JAROLIS ARIANNA MEDRANO CORPORAN AYUDA	402-3784312-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16522	
0063	JESSICA SANTOS TINEO AYUDA SOCIAL	402-0894943-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16523	<i>Jessica Santos</i>
0434	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0006808-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16524	<i>Jesús Sandoval</i>
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16525	
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ AYUDA	048-0010348-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16526	
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ENFERMEDAD	048-0099884-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16527	<i>Jose</i>
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16528	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2022-004388

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0124	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16529	<i>Jose David Ramirez</i>
0125	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16438	<i>Jose Dolores Casado</i>
0126	JOSE DOLORES NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0010094-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16530	<i>Jose Dolores Nuñez</i>
0433	JOSE EMILIO PIMENTEL VERAS AYUDA SOCIAL	101-0007313-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16531	<i>Jose Emilio Pimentel</i>
0327	JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA AYUDA SOCIAL	402-2520161-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16532	<i>Jose F. Rivera Moronta</i>
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16533	<i>Jose Gabriel Bernichea Hierro</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°16534	<i>Jose Luis Holguin</i>
0406	JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAGO AYUDA	048-0104417-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16535	<i>Jose Osvaldo Fernandez Santiago</i>
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16536	<i>Juan Antonio Amadis Mota</i>
0449	JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0029484-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16537	<i>Juan Bautista Sanchez Bueno</i>
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCIO AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16538	<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°16539	<i>Juan Concepcion Lora</i>
0377	JUAN LUIS CASTILLO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0084841-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16540	<i>Juan Luis Castillo Peña</i>
0142	JUAN MARTINEZ ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	056-0110160-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16541	<i>Juan Martinez Estevez</i>
0395	JUAN RAMON CRUEL VALLEJO AYUDA	048-0005355-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16542	<i>Juan Ramon Cruel Vallejo</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°16543	<i>Juana Dilenia Peña de los Santos</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°16544	<i>Juana Dolores Leonardo de Arroyo</i>
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO AYUDA	048-0032038-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16545	<i>Juana Emilia Moreta de Cuello</i>

*Juan Carlos 048 0071439-8*

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 12

N° Comprobante: 2022-004388

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0296	JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ AYUDA	048-0030044-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16546	Juana Ma. Rosario
0335	JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD	048-0107470-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16547	Juana O. Zorilla S.
0373	JULIANA DEL VILLAR AYUDA POR ENFERMEDAD	048-0037550-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16548	Juliana del Villar
0154	JULY MARILENNY PEREZ AYUDA SOCIAL	010-0096418-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16549	
0456	JUSTINA ARACENA CABA AYUDA	048-0056757-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16550	
0157	JUSTINA MARGARITA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0037305-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16551	Justina M.
0341	KARINA GERONIMO ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1043942-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16552	Juana O. Zorilla S.
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANTOS AYUDA	048-0101307-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16553	Kirsy Paula
0424	LINO PEÑA BIDO AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16554	Lino Peña Bido
0283	LOURDES PAULINO GARCIA AYUDA	048-0084836-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16555	
0312	LUCAS FERNANDEZ TEJADA AYUDA SOCIAL	048-0043530-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16556	
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16557	Lucia Maria Fig.
0445	LUIS DE LEON CEBALLOS AYUDA	048-0104222-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16558	Luis de Leon
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS MINUSBALIDO	048-0077648-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16559	Luis Alberto
0347	LUZ DIVINA NOLBERTO VASQUEZ AYUDA SOCIAL	402-2333970-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16560	Luz Divina Nolberto
0178	MANUEL BATISTA COLLADO AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16561	Manuel Batista
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16439	Manuel de Jesus
0186	MARCOS MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0045851-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16562	Marcos Mejia

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0017033-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16563	<i>[Firma]</i>
0350	MARIA ALTAGRACIA ZAPATA AYUDA SOCIAL	048-0045736-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16564	<i>[Firma]</i>
0420	MARIA CARIDAD MARTE GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0043027-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16565	<i>[Firma]</i>
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16566	<i>[Firma]</i>
0450	MARIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ AYUDA	402-2089074-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16567	<i>[Firma]</i>
0436	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0086575-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16568	<i>[Firma]</i>
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2853157-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16569	<i>[Firma]</i>
0291	MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	048-0091898-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16570	<i>[Firma]</i>
0414	MARY BELKYS GUERRERO DE BERIHUETE AYUDA SOCIAL	001-1878775-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16571	<i>[Firma]</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°16572	<i>[Firma]</i>
0199	MATILDE ROSARIO GALICIA AYUDA SOCIAL	048-0049783-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16573	
0319	MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	048-0074636-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16574	
0200	MAXIMO AQUINO MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0050832-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16575	<i>[Firma]</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°16576	<i>[Firma]</i>
0432	MELISA ABREU BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-2156472-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16577	<i>[Firma]</i>
0329	MERCEDES DOMINGUEZ TRINIDAD AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16578	<i>[Firma]</i>
0204	MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO AYUDA SOCIAL	001-1249081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16579	<i>[Firma]</i>
0205	MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL	010-0003120-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16580	<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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 9 de 12

Nº Comprobante: 2022-004388

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0430	NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS AYUDA SOCIAL	048-0013636-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16581	<i>Nadia Alfau</i>
0210	NARCISO REYNOSOS PIMENTEL AYUDA	048-0037428-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16582	<i>Olga Mercedes</i>
0278	NATALIA SUERO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	402-2130137-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16583	<i>Olga Mercedes</i>
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16584	<i>Olga Mercedes</i>
0346	OLIANNY MEJIA ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-1958336-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16585	<i>Olga Mercedes</i>
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZO AYUDA FIJA	016-0020235-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16586	<i>Paula Lizcano</i>
0284	PEDRO PAULINO JIMENEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0024286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16587	<i>Olga Mercedes</i>
0385	RAMON CAPELLAN ESPINAL AYUDA	048-0054125-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16588	<i>Ramon Capella</i>
0344	RAMON YNFANTE ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0015681-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16589	<i>Ramon Ynfante</i>
0235	RAMON ANTONIO BRITO AYUDA SOCIAL	048-0008414-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16590	<i>Ramon Brito</i>
0444	RAMON FRANCO BONIFACIO Ayuda	048-0015362-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16591	<i>Ramon Franco</i>
0441	RAMON LOPEZ SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16592	<i>Heliodora Salustiano</i>
0232	RAMON ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0016057-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16593	<i>Ramon Rosario Monegro</i>
0237	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº16594	<i>Ramona Eulogia Monegro</i>
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ CEPEDA AYUDA	048-0013533-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16595	<i>Ramona Rabris</i>
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLANCO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0004033-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16596	<i>Ramona Jimenez</i>
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16597	<i>Ramona Jimenez</i>
0286	REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-3203479-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16598	<i>Reiny M. Goris Hernandez</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0243	ROLANDO ROSARIO CUELLO MINUSBALIDO	048-0010210-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16599	<i>R. Rosario Cuello</i>
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMETO	048-0032833-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16600	<i>Rosa M.</i>
0297	SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	048-0031580-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16601	<i>Adalgisac Rodriguez</i>
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16602	<i>S. Abreu</i>
0439	SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0024464-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16603	<i>Secundino Acosta</i>
0455	SEFERINA RODRIGUEZ AYUDA	048-0002209-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº16604	<i>Jose R. Torres</i>
0412	SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILONE AYUDA SOCIAL	048-0062725-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº16605	<i>* Juan Carlos 0480071439-8</i>
0358	SIMON NUÑEZ AYUDA SOCIAL	402-4614050-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16606	<i>* Monsenor</i>
0287	SONIA SEPULVEDA DE DIOS AYUDA	048-0099286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16607	
0423	SUGEILY FERREIRA ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0092947-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16608	
0253	TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA AYUDA SOCIAL	048-0093088-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16609	<i>* Teresa Mangel</i>
0256	TOMAS DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16610	
0323	TONY HERNANDEZ ASISTENCIA SOCIAL	402-4512859-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16611	<i>* Tony Hernandez</i>
0258	VALENTIN DE DIOS AYUDA	048-00268916	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16612	<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-Nº16613	<i>* Victor E.</i>
0260	VIRGILIO PENA MINISBALIDO	048-0032528-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16614	<i>* Virgilio Pena</i>
0306	YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0055747-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16615	
0431	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AYUDA PARA VECA DE INGLES	048-0091965-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº16616	<i>* Yanissy Quezada</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 12

N° Comprobante: 2022-004388

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0435	YISSEL MATIAS BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-1998711-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16617	<u>Yissel matias B.</u>
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°16618	<u>Ynosencio Liriano</u>
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16619	<u>* Raquel Hdz C.</u>
0267	YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0061405-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16620	<u>Yosaira B.M.</u>
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16621	
0268	YSIDRO FRAGOSO BAUTISTA AYUDA SOCIAL	048-0029706-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16622	<u>Ysidro Frago</u>
0269	YUDELKIS SALAS BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0025419-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°16623	<u>Yudelkis Brito</u>
0340	YULEINY SANTOS TINEO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2357801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16624	<u>* Juana O. Corral</u>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>342,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,500.00</b>		

Total Empleados: 187

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 12

N° Comprobante: 2022-004388


Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			342,500.00	0.00	0.00	342,500.00		

Total Empleados: 187

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

  
RECURSOS HUMANOS  
DE MONSEÑOR NOUEL

  
Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera

  
TESORERIA MUNICIPAL  
Monsenor Nouel, P.R. RD.

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 4  
 Nº Comprobante: 2022-004381  
 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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
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		
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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			



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

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2022-004381  
 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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>													
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°222	
	PROFESORA UÑAS ACRI	048-0002685-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	NE N°222	
	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	0.00	3,000.00	NE N°222	
	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	0.00	4,000.00	NE N°222	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
2138	ELIDA MARIA RODRIGUEZ CORNELIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°222	
	CONSERJE DE LA FUNEF	402-1092020-9	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	0.00	9,000.00	NE N°222	
	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	0.00	5,000.00	NE N°222	
	CONSERJE DE LA FUNEF	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	0.00	2,100.00	NE N°222	
	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	0.00	7,527.20	NE N°222	
	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	0.00	4,000.00	NE N°222	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°222	
	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	0.00	5,000.00	NE N°222	
	AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2022-004381  
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				
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°222	
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS SECRETARIA FUNERARIA	048-0093006-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°222	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°222	
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	0.00	4,000.00	NE N°222	
0257	ROSA JULIA FRANCISCO DE VASQUE PROFESORA DE MANUAI	048-0061950-6	1,980.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°222	
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	0.00	6,000.00	NE N°222	
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	0.00	4,000.00	NE N°222	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>94,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,438.00</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>	<b>574.00</b>	<b>0.00</b>					<b>1,182.00</b>			

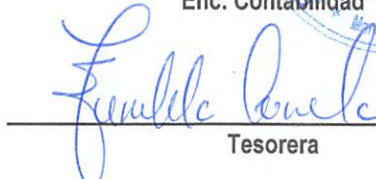
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 4 de 4  
 Nº Comprobante: 2022-004381  
 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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			106,620.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,438.00		
<b>Total Empleados: 21</b>			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

  
 Tesorera



  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2022-004369

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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.19	0.00		59,976.81 NE Nº1099	
	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		57,989.57 NE Nº1099	
	REGIDOR	04800956858	0.00	0.00	0.00				32,010.43			
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO:		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00 NE Nº1099	
	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		20,000.00 NE Nº1099	
	SECRETARIA DEL CONSI	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		90,000.00 NE Nº1099	
	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		10,000.00 NE Nº1099	
	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		52,464.95 NE Nº1099	
	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		15,000.00 NE Nº1099	
	ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	0.00	0.00	0.00				0.00			
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00 NE Nº1099	
	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		55,352.26 NE Nº1099	
	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		10,000.00 NE Nº1099	
	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		90,000.00 NE Nº1099	
	REGIDORA	048-0043651-3	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-004369

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				
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	0.00 295.50	4,704.50	NE N°1099	
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°1099	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO M	048-0039156-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°1099	
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 50,798.54	39,201.46	NE N°1099	
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°1099	
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 21,340.29	68,659.71	NE N°1099	
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°1099	
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 45,479.33	44,520.67	NE N°1099	
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF MENSAJERO SAL CAPITL	048-0091040-0	7,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°1099	
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°1099	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,834.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,515.33</b>		
<b>Total Empleados: 22</b>			<b>2,000.00</b>	<b>315.70</b>	<b>0.00</b>				<b>252,484.67</b>			

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2022-004369

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

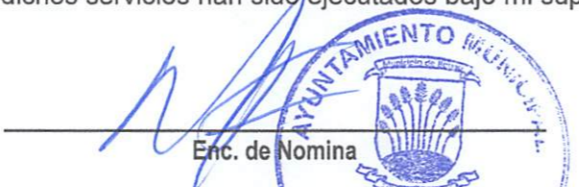
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,258,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	251,834.57	0.00	0.00	1,007,515.33	✓	
<b>Total Empleados: 22</b>			2,000.00	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 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 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-004368

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1388	JOSELITO CASILLA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE Nº1098	
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

*[Firma]*

Enc. Contabilidad

*[Firma]*

Enc. de Nomina

*[Firma]*

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2022-004380  
 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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
1786	RAMON PAYANO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°13368	
	ENCARGADO DE COMBU	048-0017412-2	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>Ramon Payano</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			



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

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2022-004380  
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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	NE Nº1105	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE Nº1105	
	VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1952	BERNARDINO TAVAREZ CORDERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº1105	
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1105	
	SECRETARIA DEL DESP/	402-1459612-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1105	
	SECRETARIA DE RELACI	048-0048929-8	0.00	344.40	0.00				709.20			
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	NE Nº1105	
	ALCALDE	048-0077433-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1105	
	Enc. del Despacho del Alc:	04800767792	0.00	0.00	0.00				0.00			
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1105	
	ASISTENTE DEL DEPART	048-0064140-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0312	JORGE REYES REINOSO		4,720.00	0.00	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.05	NE Nº1105	
	ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	0.00	135.46	0.00				278.95			
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº1105	
	SUB-DIRECTOR DE COMI	048-0018274-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1105	
	JURIDICO	048-0071332-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN/		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE Nº1105	
	Secretario General	048-0054993-5	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja Nº: 3 de 3  
Nº Comprobante: 2022-004380  
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				
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ DIRECTOR DEPARTAMEI	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 Nº1105	
2135	SANDELY ROSA LOPEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE SECRETA	402-0957015-5	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 Nº1105	
1936	VALENTIN DOTEL CACERES ENCARGADO DE LA OFIC	048-0009435-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1105	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>427,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,451.85</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>	<b>479.86</b>	<b>0.00</b>				<b>988.15</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>452,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,451.85</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>	<b>479.86</b>	<b>0.00</b>				<b>988.15</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina



  
Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-004370  
 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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN ENCARGADA DE RECAUI	04800720163	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1100	
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°1100	
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°1100	
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°1100	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-4	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°1100	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENCARGADA SECCION D	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°1100	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,340.50</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>	<b>1,291.50</b>	<b>0.00</b>				<b>2,659.50</b>			




**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-004370  
 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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			158,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>155,340.50</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			0.00	1,291.50	0.00				2,659.50			

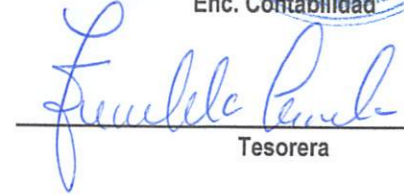
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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





Enc: Compañeros

Enc: Compañeros

Compañeros

Compañeros

exceso del que concede la ley

legislación que tiene el período correspondiente

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

que otros servicios que otros servicios que otros servicios

3'682.20

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

0'00

ANEXO EN 802  
Año Presentación: 5033  
N.º Contable: 5033-004310  
Hoja N.º 5 de 5

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 5033  
FOLIO 1-1-5-4005.00.10.10.19.94.94

BOLETIN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE  
RESOLUCION ADMINISTRATIVA: LAJUNAM/AB/0002/01

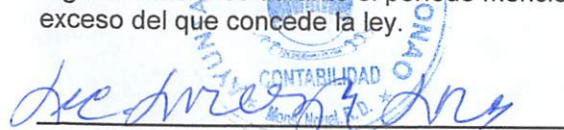
Ministerio de Salud Pública  
Dirección Provincial de Salud Pública  
Cuba

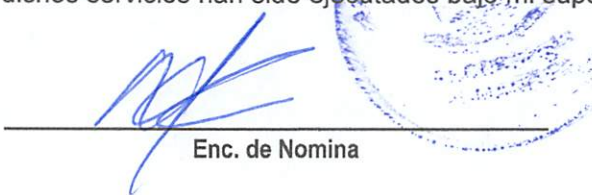
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2022-004378  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.90	NE Nº1104	
	TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	2,000.00	315.70	0.00				650.10			
1686	JOSE LILLO DELGADO DURAN		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE Nº1104	
	CHOFER	001-1157856-3	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL		7,550.00	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.80	NE Nº1104	
	CAPITAN	048-0038001-8	1,000.00	216.68	0.00				446.20			
0570	MODESTO ESPINAL		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1104	
	CORONEL JEFE	048-0044336-0	3,000.00	0.00	0.00				0.00			
0572	PASCUAL MA. GUZMAN		10,265.00	0.00	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658.33	NE Nº1104	
	MAYOR	048-0002576-1	1,000.00	294.61	0.00				606.67			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>53,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,639.23</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>8,000.00</b>	<b>1,056.59</b>	<b>0.00</b>				<b>2,175.77</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,639.23</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>8,000.00</b>	<b>1,056.59</b>	<b>0.00</b>				<b>2,175.77</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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







Termins \_\_\_\_\_

Ērcis: Controllores \_\_\_\_\_

Ērcis: de nozīmā \_\_\_\_\_

Controllores: \_\_\_\_\_

Aizdevuma: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature/initials*

esovos dienā, kas paredzēta šīs deklarācijas izstrādāšanai, par kuru ir jāmaksā nodokļi, par kuriem šīs deklarācijas izstrādātājam jāmaksā nodokļus. Šīs deklarācijas izstrādātājam jāmaksā nodokļus par šīs deklarācijas izstrādāšanu.

Šī deklarācija ir jānodrošina ar visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama nodokļu aprēķināšanai, un jānodrošina tās patiesību un precizitāti.

Nodokļu aprēķins	Nodokļu aprēķins	Nodokļu aprēķins					Nodokļu aprēķins		Nodokļu aprēķins		
		2023. g.	2024. g.	2025. g.	2026. g.	2027. g.	Nodokļu aprēķins	Nodokļu aprēķins	Nodokļu aprēķins	Nodokļu aprēķins	Nodokļu aprēķins
1. Nodokļu aprēķins	2. Nodokļu aprēķins	3. Nodokļu aprēķins	4. Nodokļu aprēķins	5. Nodokļu aprēķins	6. Nodokļu aprēķins	7. Nodokļu aprēķins	8. Nodokļu aprēķins	9. Nodokļu aprēķins	10. Nodokļu aprēķins	11. Nodokļu aprēķins	12. Nodokļu aprēķins
13. Nodokļu aprēķins	14. Nodokļu aprēķins	15. Nodokļu aprēķins	16. Nodokļu aprēķins	17. Nodokļu aprēķins	18. Nodokļu aprēķins	19. Nodokļu aprēķins	20. Nodokļu aprēķins	21. Nodokļu aprēķins	22. Nodokļu aprēķins	23. Nodokļu aprēķins	24. Nodokļu aprēķins
25. Nodokļu aprēķins	26. Nodokļu aprēķins	27. Nodokļu aprēķins	28. Nodokļu aprēķins	29. Nodokļu aprēķins	30. Nodokļu aprēķins	31. Nodokļu aprēķins	32. Nodokļu aprēķins	33. Nodokļu aprēķins	34. Nodokļu aprēķins	35. Nodokļu aprēķins	36. Nodokļu aprēķins

Šīs deklarācijas izstrādātājam jānodrošina tās patiesību un precizitāti.

Šīs deklarācijas izstrādātājam jānodrošina tās patiesību un precizitāti.

Šīs deklarācijas izstrādātājam jānodrošina tās patiesību un precizitāti.

Šīs deklarācijas izstrādātājam jānodrošina tās patiesību un precizitāti.



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2022-004375  
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	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1103	
	AGUACIL	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1103	
	Maestro de Ceremonia	04800028526	0.00	0.00	0.00				0.00			
1712	ELVER POLANCO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1103	
	ASESOR TECNICO	047-0179871-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1103	
	ABOGADO	048-0027186-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1103	
	VOZ-ENOF	048-0060927-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0684	HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº1103	
	CAMAROGRAFO	048-0109236-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1103	
	SECRETARIA LIBRE ACE	048-0110857-4	0.00	373.10	0.00				768.30			
2057	JESUS AMADOR GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1103	
	ABOGADO	048-0040856-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº1103	
	TECNICO	001-1874841-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1103	
	CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	0.00	430.50	0.00				886.50			
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº1103	
	JURIDICO	048-0074545-9	0.00	574.00	0.00				1,182.00			
1800	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1103	
	ACCESO A LA INFORMAC	048-0061913-4	0.00	0.00	0.00				0.00			



Account Name	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																							
General Fund	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000

Account Name	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																							
Capital Projects	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000	1025	1050	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500	1525	1550	1575	1600	1625	1650	1675	1700	1725	1750	1775	1800	1825	1850	1875	1900	1925	1950	1975	2000	2025	2050	2075	2100	2125	2150	2175	2200	2225	2250	2275	2300	2325	2350	2375	2400	2425	2450	2475	2500

STATE OF CALIFORNIA  
 DEPARTMENT OF REVENUE  
 SACRAMENTO, CALIFORNIA

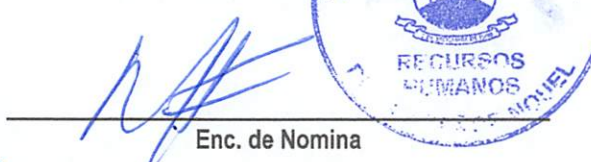
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2022-004375  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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 Nº1103	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DESPACHC	048-0082545-9	7,000.00 1,982.88	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	8,569.18	NE Nº1103	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE Nº1103	
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 Nº1103	
2137	YULEISI ELISAURY PANIAGUA ACOST. ATENCION AL USUARIO	402-1108337-9	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 Nº1103	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,141.38</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>1,982.88</b>	<b>1,865.50</b>	<b>0.00</b>				<b>3,841.50</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,141.38</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>1,982.88</b>	<b>1,865.50</b>	<b>0.00</b>				<b>3,841.50</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera

  
Contralor Municipal



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2022-004367  
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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
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°13370	<i>Raymond Tolentino</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°13369	<i>Mario de los Angeles Nouel</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°13371		
0749	EFIGENIA RAMOS PENSIONADO	048-0014329-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°13372	<i>Ang masiel SE.</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°13373		
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°13374	<i>Bruce Gonzalez</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°13375	<i>Maria Eugenia Lopez</i>	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

1957  
1958  
1959  
1960

1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970

Year	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
1957	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1958	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1959	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1960	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1961	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1962	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1963	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1964	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1965	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1966	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1967	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1968	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1969	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1970	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2022-004367  
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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1171	ALTAGRACIA Saviñon DE FERNANDI		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0028869-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN		37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0029726-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0040542-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0003288-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0089	FLORENCIO FERREIRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	04800133375	0.00	0.00	0.00				0.00			
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0051369-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0043907-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1227	GERALDO MATIAS PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	048-0041180-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0823	HIGINIO GABRIEL GUZMAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1097	
	pensionado	058-0010623-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES		2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	NE N°1097	
	pensionado	048-0016770-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO		3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	NE N°1097	
	PENSIONADO	001-0109074-4	0.00	0.00	0.00				0.00			

Account	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
General Fund	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Special Projects	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Capital Projects	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Grants	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Interfund	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Other	500	500	0	500	500	0	500	500	0
<b>Total</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

Account	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
General Fund	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Special Projects	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Capital Projects	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Grants	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Interfund	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Other	500	500	0	500	500	0	500	500	0
<b>Total</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

STATE OF CALIFORNIA  
 DEPARTMENT OF REVENUE  
 FISCAL YEAR 2001-2002  
 BUDGETARY CONTROL SYSTEM

Actual 2001-02 Budget 2001-02 Variance Actual 2001-02 Budget 2001-02 Variance Actual 2001-02 Budget 2001-02 Variance

GENERAL FUND 100 100 0 100 100 0 100 100 0

SPECIAL PROJECTS 50 50 0 50 50 0 50 50 0

CAPITAL PROJECTS 100 100 0 100 100 0 100 100 0

GRANTS 200 200 0 200 200 0 200 200 0

INTERFUND 100 100 0 100 100 0 100 100 0

OTHER 500 500 0 500 500 0 500 500 0

**TOTAL 950 950 0 950 950 0 950 950 0**



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 3 de 5  
Nº Comprobante: 2022-004367  
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				
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU PENSIONADO	229-0025899-1	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	NE Nº1097	
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	NE Nº1097	
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE Nº1097	
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE Nº1097	
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº1097	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0050065-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº1097	
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	NE Nº1097	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI PENSIONADO	048-0001438-5	1,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	NE Nº1097	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE Nº1097	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	NE Nº1097	
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº1097	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIC 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	NE Nº1097	
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	NE Nº1097	

STATION	DATE	TIME	RAIN (IN)	WIND (MPH)	TEMP (°F)	REL. HUM. (%)	WIND DIR	WIND SPEED	WIND GUST	WIND BEARING	WIND VELOCITY	WIND DIRECTION
STATION 01	1/10/01	0800	0.10	10	55	85	SW	10	15	135	10	10
STATION 02	1/10/01	0900	0.15	15	58	80	SW	15	25	135	15	15
STATION 03	1/10/01	1000	0.20	20	60	75	SW	20	35	135	20	20
STATION 04	1/10/01	1100	0.25	25	62	70	SW	25	45	135	25	25
STATION 05	1/10/01	1200	0.30	30	65	65	SW	30	55	135	30	30
STATION 06	1/10/01	1300	0.35	35	68	60	SW	35	65	135	35	35
STATION 07	1/10/01	1400	0.40	40	70	55	SW	40	75	135	40	40
STATION 08	1/10/01	1500	0.45	45	72	50	SW	45	85	135	45	45
STATION 09	1/10/01	1600	0.50	50	75	45	SW	50	95	135	50	50
STATION 10	1/10/01	1700	0.55	55	78	40	SW	55	105	135	55	55
STATION 11	1/10/01	1800	0.60	60	80	35	SW	60	115	135	60	60
STATION 12	1/10/01	1900	0.65	65	82	30	SW	65	125	135	65	65
STATION 13	1/10/01	2000	0.70	70	85	25	SW	70	135	135	70	70
STATION 14	1/10/01	2100	0.75	75	88	20	SW	75	145	135	75	75
STATION 15	1/10/01	2200	0.80	80	90	15	SW	80	155	135	80	80
STATION 16	1/10/01	2300	0.85	85	92	10	SW	85	165	135	85	85
STATION 17	1/10/01	2400	0.90	90	95	5	SW	90	175	135	90	90
STATION 18	1/10/01	2500	0.95	95	98	0	SW	95	185	135	95	95
STATION 19	1/10/01	2600	1.00	100	100	0	SW	100	195	135	100	100


STATION	DATE	TIME	RAIN (IN)	WIND (MPH)	TEMP (°F)	REL. HUM. (%)	WIND DIR	WIND SPEED	WIND GUST	WIND BEARING	WIND VELOCITY	WIND DIRECTION
STATION 20	1/10/01	0800	0.10	10	55	85	SW	10	15	135	10	10
STATION 21	1/10/01	0900	0.15	15	58	80	SW	15	25	135	15	15
STATION 22	1/10/01	1000	0.20	20	60	75	SW	20	35	135	20	20
STATION 23	1/10/01	1100	0.25	25	62	70	SW	25	45	135	25	25
STATION 24	1/10/01	1200	0.30	30	65	65	SW	30	55	135	30	30
STATION 25	1/10/01	1300	0.35	35	68	60	SW	35	65	135	35	35
STATION 26	1/10/01	1400	0.40	40	70	55	SW	40	75	135	40	40
STATION 27	1/10/01	1500	0.45	45	72	50	SW	45	85	135	45	45
STATION 28	1/10/01	1600	0.50	50	75	45	SW	50	95	135	50	50
STATION 29	1/10/01	1700	0.55	55	78	40	SW	55	105	135	55	55
STATION 30	1/10/01	1800	0.60	60	80	35	SW	60	115	135	60	60
STATION 31	1/10/01	1900	0.65	65	82	30	SW	65	125	135	65	65
STATION 32	1/10/01	2000	0.70	70	85	25	SW	70	135	135	70	70
STATION 33	1/10/01	2100	0.75	75	88	20	SW	75	145	135	75	75
STATION 34	1/10/01	2200	0.80	80	90	15	SW	80	155	135	80	80
STATION 35	1/10/01	2300	0.85	85	92	10	SW	85	165	135	85	85
STATION 36	1/10/01	2400	0.90	90	95	5	SW	90	175	135	90	90
STATION 37	1/10/01	2500	0.95	95	98	0	SW	95	185	135	95	95
STATION 38	1/10/01	2600	1.00	100	100	0	SW	100	195	135	100	100

STATION 01 TO 38

STATION 39 TO 76

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2022-004367  
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				
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,640.00	NE N°1097	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO PENSIONADA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°1097	
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 0.00	5,000.00	NE N°1097	
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRU. PENSIONADO	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°1097	
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 0.00	4,600.00	NE N°1097	
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 0.00	3,500.00	NE N°1097	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE. PENSIONADO	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°1097	
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	NE N°1097	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,200.00	NE N°1097	
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	NE N°1097	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,700.00	NE N°1097	
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	NE N°1097	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>196,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.22</b>	<b>193,377.81</b>		
<b>Total Empleados: 37</b>			<b>0.00</b>	<b>1,419.93</b>	<b>0.00</b>				<b>3,437.19</b>			

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

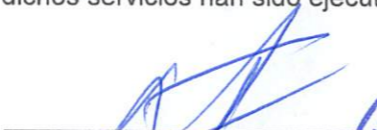
Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2022-004367  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			222,715.00	0.00	1,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	513.22	<b>219,277.81</b>		
<b>Total Empleados: 44</b>			0.00	1,419.93	0.00					3,437.19			

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

  
 Enc. Contabilidad

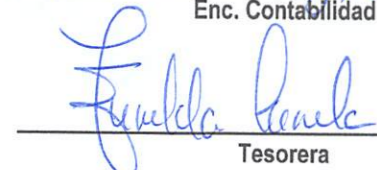


  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2022-004387  
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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°13377	
	RECAUDADOR	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00					413.70		<i>A.E.G.R</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,586.30</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>0.00</b>					<b>413.70</b>		

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-004387

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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	14,000.00 4,965.76	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	18,138.36	NE N°1107	
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO ASISTENTE DE RECURS	048-0106021-3	11,000.00 1,500.00	0.00 315.70	334.40 0.00	3,024.90	0.00	0.00	0.00 3,675.00	8,825.00	NE N°1107	
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO RECAUDACION	048-0003438-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1107	
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA AUXILIAR EN REGISTRO	402-1281541-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1107	
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS AUXILIAR DE COMPRA	402-0884155-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1107	
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°1107	
0027	DANIEL GARCIA INSP. DE COBROS	04800141360	10,380.00 0.00	0.00 297.91	315.55 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 613.46	9,766.54	NE N°1107	
1702	DANNA RASSIEL JIMENEZ AUXILIAR DE CONTABILII	402-1208811-2	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1107	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°1107	
1873	GINETTE ALBINO ENC. CUENTA POR PAG/	402-1091745-2	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1107	
1798	JOEL PUJOLS VICIOSO AUXILIAR DE CONTABILII	048-0083816-3	10,000.00 2,832.57	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	12,241.57	NE N°1107	
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE CAJERA	048-0099220-0	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE N°1107	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-004387

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				
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES AUXILIAR DE COMPA	048-0083843-7	10,000.00 2,832.57	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.57	NE N°1107	
1832	JUAN TAVERAS ROSARIO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0039768-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1107	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1107	
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	0.00	7,000.00	NE N°1107	
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0066188-8	7,000.00 3,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	NE N°1107	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1107	
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	0.00	7,000.00	NE N°1107	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1107	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1107	
2067	ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA TECNICA DEL PORTAL D	048-0098395-1	10,000.00 2,832.57	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.57	NE N°1107	
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS AUXILIAR DE RECURSOS	402-2649278-9	10,000.00 1,500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	10,909.00	NE N°1107	
0581	TAHIANA MEJIA MORA SECRETARIA PLANEAMII	402-2286361-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1107	
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	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1107	

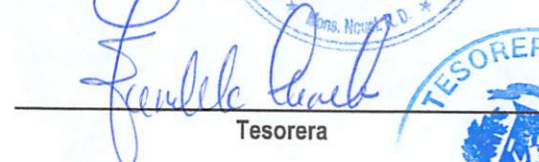
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2022-004387  
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				
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia Auxiliar de Tesoreria	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°1107	
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA	402-3066738-4	10,000.00 1,500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	10,909.00	NE N°1107	
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°1107	
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	11,000.00	NE N°1107	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>265,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,723.55</b>	<b>3,024.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,235.61</b>	
<b>Total Empleados: 29</b>			<b>21,563.47</b>	<b>4,459.41</b>	<b>0.00</b>				<b>12,207.86</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>272,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936.35</b>	<b>3,024.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,821.91</b>	
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>21,563.47</b>	<b>4,660.31</b>	<b>0.00</b>				<b>12,621.56</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Tesorera



  
Enc. de Nomina



  
Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-004371  
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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON OBRERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1101	
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°1101	
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°1101	
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS TECNICO EN GESTION A	402-1203956-0	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE N°1101	
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°1101	
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°1101	
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ SECRETARIA MEDIO AMB	048-0091075-6	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°1101	
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°1101	
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1101	
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA INSPECTOR MEDIO AMBI	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°1101	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>92,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,423.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>2,000.00</b>	<b>574.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1,182.00</b>			


**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-004371  
 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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			92,605.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>93,423.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			2,000.00	574.00	0.00				1,182.00			

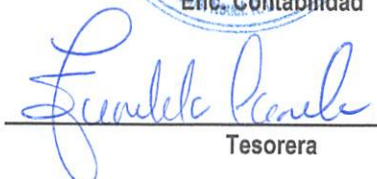
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-004382

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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1106	
	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°1106	
	AREA DEPORTIVA( PREN	048-0048600-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
2127	LEANDRO ALFONSO JARVELIN PEÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1106	
	MAESTRO DE FUTBOL	048-0000403-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2146	LUCAS IVAN GUZMAN ALBERTY		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1106	
	SUB-DIRECTOR DE DEPC	048-0008096-4	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°1106	
	COORDINADOR DEPORT	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°1106	
	MAESTRO ARTES MARCI	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°1106	
	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°1106	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>49,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,630.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-004382

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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
<b>TOTAL GENERAL</b>			49,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00		
<b>Total Empleados: 8</b>			0.00	0.00	0.00					0.00			

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

