

VALORES EN RDS

PAGO POR CHEQUE

| Cedula  | Total Bruto   | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago           | Firma              |
|---|---------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|
| 0008 ADEL IN PAOLA LIRIANO MARTE<br>AYUDA PARA ESTUDIO          | 402-3637653-5 | 4,000.00   | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°17300 | <i>[Signature]</i> |
| 0364 AGUSTIN CRUZ GUZMAN<br>AYUDA POR VEJEZ                     | 048-0005356-5 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°17301 | <i>[Signature]</i> |
| 0461 ALEXANDRA DEL CARMEN ACOSTA<br>AYUDA                       | 402-3221037-3 | 2,500.00   | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°17302 | <i>[Signature]</i> |
| 0418 ALFREDO DE JESUS VALLEJO<br>AYUDA SOCIAL                   | 048-0012870-6 | 1,500.00   | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°17303 | <i>[Signature]</i> |
| 0011 ALODIA MORADA DUVERGE<br>AYUDA SOCIAL                      | 048-0001288-4 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°17304 | <i>[Signature]</i> |
| 0384 ALTAGRACIA CABRAL OSORIA<br>AYUDA                          | 048-0042481-6 | 3,000.00   | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°17305 | <i>[Signature]</i> |
| 0313 ANA JOSE DE LA CRUZ<br>AYUDA SOCIAL                        | 048-0036697-5 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°17306 | <i>[Signature]</i> |
| 0348 ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO<br>AYUDA SOCIAL                 | 048-0076169-6 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°17307 | <i>[Signature]</i> |
| 0428 ANA LUISA GARCIA RAMIREZ<br>AYUDA SOCIAL                   | 0480064516-2  | 1,500.00   | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°17308 | <i>[Signature]</i> |
| 0290 ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS | 048-0030090-9 | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°17309 | <i>[Signature]</i> |
| 0021 ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN<br>AYUDA SOCIAL              | 047-0187854-0 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°17310 | <i>[Signature]</i> |
| 0337 ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA<br>AYUDA UNIVERSITARIA       | 031-0465740-2 | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°17311 | <i>[Signature]</i> |
| 0024 ANGELA DELGADO<br>AYUDA SOCIAL                             | 048-0084123-3 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°17312 | <i>[Signature]</i> |
| 0374 ANGELA ESPINAL DE DIAZ<br>AYUDA                            | 048-0003943-2 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°17313 | <i>[Signature]</i> |
| 0025 ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MARTINEZ<br>AYUDA SOCIAL         | 048-0043892-3 | 1,500.00   | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°17314 | <i>[Signature]</i> |
| 0378 ANGELICA MARIA BIDO VALDEZ<br>AYUDA                        | 048-0106912-3 | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°17315 | <i>[Signature]</i> |
| 0411 ANTHONY ALMANZAR UPIA<br>AYUDA UNIVERSITARIA               | 048-0095139-6 | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°17316 | <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


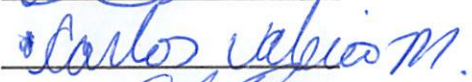

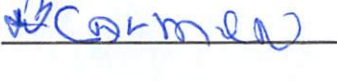

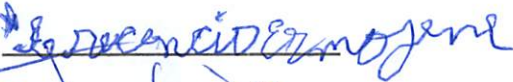

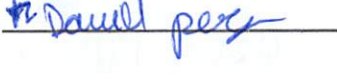

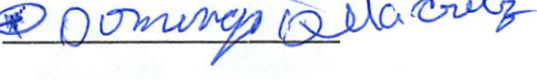
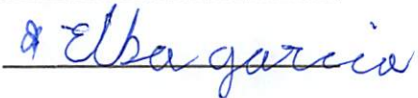

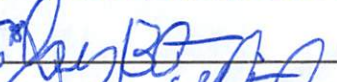
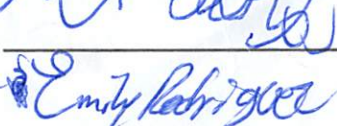
Hoja N°: 2 de 12

N° Comprobante: 2023-001081

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0302 | APOLINAR PEÑA ESTEVEZ<br>AYUDA SOCIAL                 | 123-0004102-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17317 |                            |
| 0300 | AQUILINA INOA SUERO<br>AYUDA                          | 048-0010901-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17318 | <i>Aquilina Inoa S.</i>    |
| 0294 | ARCADIO JORGE ALMONTE<br>AYUDA                        | 048-0017327-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17319 | <i>Aradio Jorge</i>        |
| 0029 | ARELIS POLANCO MORALES<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0090993-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17320 | <i>Arelis Polanco</i>      |
| 0280 | ARIEL NIN CANELA<br>AYUDA PARA ESTUDIO                | 402-2013649-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17321 | <i>Ariel Nin Canela</i>    |
| 0036 | BASILIA REYES<br>AYUDA SOCIAL                         | 402-2678689-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17322 | <i>Basilia Reyes</i>       |
| 0299 | BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCISCO<br>AYUDA            | 048-0012795-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17323 | <i>Benita Criselda</i>     |
| 0037 | BENITO GUERRERO DURAN<br>AYUDA SOCIAL                 | 04800421069   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17324 | <i>Benito Guerrero</i>     |
| 0443 | BIENVENIDA ANTONIA BAEZ VARGAS<br>COMPRAR MEDICAMENTO | 048-0007483-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17325 | <i>Bienvenida Baez</i>     |
| 0039 | BIOLA MARTE VASQUEZ<br>AYUDA SOCIAL                   | 048-0069237-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17326 | <i>Biola Marte</i>         |
| 0452 | BRIGIDA MARTINEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA                   | 402-2023264-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17327 | <i>Brigida Martinez</i>    |
| 0281 | CAMILA LORA NUÑEZ<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO           | 048-0026988-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17328 |                            |
| 0463 | CANDIDA ALTAGRACIA PICHARDO                           | 048-0001863-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17329 | <i>Candida Altagracia</i>  |
| 0044 | CANDIDA ROSA SANCHEZ S. DE LANTIGUA<br>AYUDA SOCIAL   | 048-0038082-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17330 |                            |
| 0416 | CARIDAD CAMARENA ESPINAL<br>AYUDA SOCIAL              | 048-0004368-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17331 |                            |
| 0469 | CARLIXTA DEL CARMEN GUERRERO BIDO<br>AYUDA SOCIAL     | 048-0050360-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17332 | <i>Carlixta del Carmen</i> |
| 0448 | CARLOS EUGENIO MENDEZ<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO       | 048-0011353-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17333 | <i>Carlos Eugenio</i>      |
| 0379 | CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO<br>AYUDA                 | 001-1300184-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17334 | <i>Carlos Augusto</i>      |

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma   |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0407 | CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO                      | 048-0098485-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17335 |    |
| 0317 | CARLOS VALERIO MARTE<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0015179-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17336 |    |
| 0046 | CARMELO ANTONIO ROSARIO<br>AYUDA                   | 048-0039696-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17337 |    |
| 0047 | CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS<br>AYUDA SOCIAL          | 048-0010427-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17338 |    |
| 0457 | CAROLIN FRANCISCA DE LEON ESPINAL<br>AYUDA         | 048-0085771-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17339 |   |
| 0446 | CASIMIRA REINOSO VALDEZ<br>AYUDA                   | 001-0885235-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17340 |    |
| 0404 | CRESCENCIO HERMOGENES DIAZ<br>AYUDA                | 048-0008478-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17341 |    |
| 0054 | CRISTINA CUEVAS DE JEREZ<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0015792-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17342 |    |
| 0322 | DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES<br>ASISTENCIA SOCIAL  | 402-2980182-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17343 |    |
| 0059 | DEMETRIO CAMARENA CERI<br>AYUDA SOCIAL             | 048-0008952-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17344 |   |
| 0277 | DIONISIO NUÑEZ RAMOS<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS    | 048-0010967-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°17345 |   |
| 0351 | DOMINGO DE LA CRUZ DIAZ<br>AYUDA SOCIAL            | 048-0040126-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17346 |  |
| 0311 | EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL<br>AYUDA SOCIAL       | 402-2464793-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17347 |   |
| 0282 | ELBA REBECA GARCIA MEJIA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO | 048-0025170-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17348 |  |
| 0303 | ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA<br>AYUDA PARA ESTUDIO  | 402-2310771-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17349 |   |
| 0304 | ELOISA BAUTISTA VALDEZ<br>AYUDA SOCIAL             | 402-2250439-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17350 |  |
| 0315 | ELOY BAUTISTA REYES<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0030184-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17351 |  |
| 0369 | EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA<br>AYUDA              | 402-1269172-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17352 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                  |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0339 | ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO<br>AYUDA UNIVERSITARIA    | 402-1499378-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17353 | * Ericka Bautista      |
| 0393 | ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA PICHARDO<br>AYUDA           | 048-0088304-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17354 | * Esperanza            |
| 0451 | ESTANISLAO ARIAS FLORES<br>AYUDA                         | 048-0026532-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17355 |                        |
| 0308 | ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HERNANDEZ<br>AYUDA SOCIAL   | 048-0005390-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17356 |                        |
| 0426 | ESTELA DE JESUS DIAZ<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0014192-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17357 |                        |
| 0083 | ESTHER MASIEL DIAZ DILONE<br>MUDA MINUSBALIDA            | 0480090171-4  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°17358 | * Esther               |
| 0459 | EULOGIO FELIX RODRIGUEZ<br>AYUDA SOCIAL                  | 048-0045800-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17359 | * Eulogio Felix R.     |
| 0466 | EUSEBIO CRISTINO PLASENCIA PAYANO                        | 048-0008213-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17360 | * Eusebio              |
| 0421 | EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTOS<br>AYUDA SOCIAL          | 001-1855091-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17361 | * Eva Maria            |
| 0318 | FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ<br>AYUDA SOCIAL             | 048-0065590-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17362 | * Fabio                |
| 0464 | FAUSTO ABREU HERNANDEZ                                   | 048-0006880-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°17363 | * Fausto               |
| 0086 | FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHECO<br>AYUDA                | 048-0011996-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17364 | * Fe Esperanza         |
| 0331 | FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FABIAN<br>AYUDA SOCIAL       | 048-0026619-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17365 | * Flaminio             |
| 0089 | FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO<br>AYUDA SOCIAL                  | 048-0027632-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17366 | * Francisca            |
| 0376 | FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ VALERIO<br>Ayuda estudiantil | 048-0100008-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17367 | * Francisca Sanchez A. |
| 0332 | FREDEVINDA JEREZ<br>AYUDA SOCIAL                         | 048-0012191-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17368 | * Fredevinda Jerez     |
| 0429 | FREDY JOVANNY EVANGELISTA GARCIA<br>AYUDA SOCIAL         | 048-0101471-5 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°17369 | * Freddy               |
| 0438 | GABINO MEJIA JIMENEZ<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0038888-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17370 | * Gabino Mejia         |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                   |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0316 | GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0069677-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17371 | <i>Jensy Polanco</i>                    |
| 0362 | GERARDO CAPELLAN SOSA<br>AYUDA                         | 048-0039270-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17372 | <i>Gerardo Capellan Sosa</i>            |
| 0419 | GLORIA ABREU RODRIGUEZ<br>AYUDA SOCIAL                 | 048-0075748-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17373 | <i>Gloria Abreu</i>                     |
| 0440 | GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ<br>AYUDA SOCIAL          | 402-2528557-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17374 |   |
| 0330 | GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ<br>ENFERMEDAD           | 048-0105696-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17375 |   |
| 0099 | HECTOR DOMINGO AQUINO<br>AYUDA SOCIAL                  | 048-0006914-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17376 | <i>Hector Aquino</i>                    |
| 0454 | HILARIA CONTRERAS CASTAÑOS DE ROSARIO<br>AYUDA         | 048-0044298-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17377 |   |
| 0458 | HILARIO FAJARDO FAJARDO<br>AYUDA                       | 048-0076107-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17378 |   |
| 0102 | INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ COLLADO<br>AYUDA           | 048-0053614-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17379 | <i>Inmaculada Nuñez Collado</i>         |
| 0465 | INOSENCIA SANTOS ALEJO<br>AYUDA SOCIAL                 | 048-0064066-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17380 | <i>Ino Encia Santos Alejo</i>           |
| 0107 | IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0101262-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17381 | <i>Iris Marte Gonzalez</i>              |
| 0111 | JACINTA RESTITUYO BATISTA<br>CEFALICA                  | 048-0016025-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°17382 | <i>Jacinta Restituyo Batista</i>        |
| 0381 | JACOBA MARTE<br>AYUDA SOCIAL                           | 048-0058925-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17383 | <i>Jacoba Marte</i>                     |
| 0394 | JAROLIS ARIANNA MEDRANO CORPORAN<br>AYUDA              | 402-3784312-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17384 | <i>Jarolis Arianna Medrano Corporan</i> |
| 0063 | JESSICA SANTOS TINEO<br>AYUDA SOCIAL                   | 402-0894943-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17385 | <i>Jessica Santos Tineo</i>             |
| 0434 | JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO | 048-0006808-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17386 | <i>Jesus Napoleon Sandoval Mena</i>     |
| 0305 | JORGE LUIS CRUZ SILIA<br>AYUDA SOCIAL                  | 048-0100548-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17387 | <i>Jorge Luis Cruz Silia</i>            |
| 0120 | JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ<br>AYUDA                     | 048-0010348-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17388 | <i>Jose Alfredo Amadis Nuñez</i>        |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0295 | JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA<br>ENFERMEDAD              | 048-0099884-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17389 |                            |
| 0123 | JOSE BACILEO BUENO REYES<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0009835-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17390 | <i>Adrian Roca</i>         |
| 0124 | JOSE DAVID RAMIREZ MENA<br>AYUDA                       | 048-0036842-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17391 | <i>Jose David R</i>        |
| 0125 | JOSE DOLORES CASADO<br>AYUDA                           | 048-0006973-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17299 | <i>Jose Dolores Casado</i> |
| 0126 | JOSE DOLORES NUÑEZ<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0010094-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17392 | <i>Jose Dolores Nuñez</i>  |
| 0433 | JOSE EMILIO PIMENTEL VERAS<br>AYUDA SOCIAL             | 101-0007313-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17393 |                            |
| 0327 | JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA<br>AYUDA SOCIAL          | 402-2520161-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17394 | <i>Jose F. Rivera</i>      |
| 0129 | JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO<br>AYUDA                 | 402-3540664-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17395 | <i>Attagoia Hierro</i>     |
| 0372 | JOSE LUIS HOLGUIN<br>DISCACIDAD EN SUS PIERNA, DIABETE | 048-0085806-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17396 | <i>Jose Luis</i>           |
| 0406 | JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAGO<br>AYUDA               | 048-0104417-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17397 | <i>Stephania A.</i>        |
| 0413 | JUAN ANTONIO AMADIS MOTA<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0039200-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17398 | <i>Juan Amadis</i>         |
| 0449 | JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO  | 048-0029484-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17399 | <i>Juan Bautista</i>       |
| 0314 | JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCIO<br>AYUDA SOCIAL        | 048-0105944-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°17400 | <i>Juan B. Balbuena</i>    |
| 0145 | JUAN CONCEPCION LORA<br>ENVEGECIENTE                   | 048-0007555-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17401 |                            |
| 0377 | JUAN LUIS CASTILLO PEÑA<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0084841-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17402 | <i>Juan Luis Castillo</i>  |
| 0142 | JUAN MARTINEZ ESTEVEZ<br>AYUDA SOCIAL                  | 056-0110160-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17403 | <i>Juan Martinez</i>       |
| 0395 | JUAN RAMON CRUEL VALLEJO<br>AYUDA                      | 048-0005355-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17404 |                            |
| 0150 | JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTOS<br>AYUDA SOCIAL       | 048-0083474-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17405 | <i>Juana Dilenia</i>       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                              |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 0365 | JUANA DOLORES LEONARDO DE ARROYO<br>AYUDA PARA ALIMENTO    | 048-0010709-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17406 | <i>Juana D. Leonardo</i>           |
| 0389 | JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO<br>AYUDA                     | 048-0032038-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°17407 | <i>Juan Carlos</i>                 |
| 0296 | JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ<br>AYUDA                      | 048-0030044-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17408 | <i>Juana M<sup>a</sup> Rosario</i> |
| 0335 | JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS<br>AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD | 048-0107470-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17409 | <i>Juana O. Zorilla</i>            |
| 0373 | JULIANA DEL VILLAR<br>AYUDA POR ENFERMEDAD                 | 048-0037550-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17410 | <i>Juliana del Villar</i>          |
| 0471 | JULISSA MARIEL ALVAREZ GUTIERREZ<br>AYUDA                  | 0480104260-9  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17411 | <i>Julissa Mariel Alvarez</i>      |
| 0154 | JULY MARILENNY PEREZ<br>AYUDA SOCIAL                       | 010-0096418-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17412 |                                    |
| 0456 | JUSTINA ARACENA CABA<br>AYUDA                              | 048-0056757-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17413 |                                    |
| 0157 | JUSTINA MARGARITA MINAYA<br>AYUDA SOCIAL                   | 048-0037305-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17414 | <i>Justina Moreta</i>              |
| 0341 | KARINA GERONIMO ROSARIO<br>AYUDA UNIVERSITARIA             | 402-1043942-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17415 | <i>Karina Gerónimo</i>             |
| 0474 | KENIA SATOS VALDEZ<br>AYUDA SOCIAL                         | 048-0111656-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17416 | <i>Kenya Santos</i>                |
| 0390 | KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANTOS<br>AYUDA                  | 048-0101307-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17417 | <i>Kirsy Canela</i>                |
| 0424 | LINO PEÑA BIDO<br>AYUDA SOCIAL                             | 048-0049580-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17418 | <i>Lino Peña</i>                   |
| 0283 | LOURDES PAULINO GARCIA<br>AYUDA                            | 048-0084836-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17419 | <i>Lourdes Paulino Garcia</i>      |
| 0312 | LUCAS FERNANDEZ TEJADA<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0043530-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17420 |                                    |
| 0366 | LUCIA MARIA FIGUEROA<br>AYUDA SOCIAL                       | 048-0042543-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17421 | <i>LMF</i>                         |
| 0445 | LUIS DE LEON CEBALLOS<br>AYUDA                             | 048-0104222-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17422 | <i>Luis de Leon</i>                |
| 0167 | LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS<br>MINUSBALIDO             | 048-0077648-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17423 | <i>Luis Alberto</i>                |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                          |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0462 | LUIS DAVID VARGAS BAEZ<br>AYUDA                             | 402-1093305-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17424 | <i>Luis David</i>              |
| 0347 | LUZ DIVINA NOLBERTO VASQUEZ<br>AYUDA SOCIAL                 | 402-2333970-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17425 | <i>Luz Divina</i>              |
| 0178 | MANUEL BATISTA COLLADO<br>AYUDA SOCIAL                      | 048-0003432-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17426 | <i>Manuel</i>                  |
| 0186 | MARCOS MEJIA<br>AYUDA SOCIAL                                | 048-0045851-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17427 | <i>Marcos</i>                  |
| 0188 | MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0017033-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17428 | <i>Maria Aleida</i>            |
| 0350 | MARIA ALTAGRACIA ZAPATA<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0045736-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17429 | <i>Maria</i>                   |
| 0301 | MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO<br>AYUDA SOCIAL                 | 048-0039600-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17430 | <i>Maria</i>                   |
| 0450 | MARIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ<br>AYUDA                       | 402-2089074-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17431 | <i>Maria Elena</i>             |
| 0436 | MARIA MAGDALENA FERNANDEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA SOCIAL         | 048-0086575-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17432 | <i>Maria Magdalena</i>         |
| 0382 | MARIELYS HERNANDEZ PAYANO<br>AYUDA UNIVERSITARIA            | 402-2853157-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17433 | <i>Marielys</i>                |
| 0291 | MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ<br>AYUDA                            | 048-0091898-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17434 | <i>Martina Rodriguez Ortiz</i> |
| 0199 | MATILDE ROSARIO GALICIA<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0049783-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17435 |                                |
| 0319 | MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0074636-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17436 |                                |
| 0200 | MAXIMO AQUINO MEJIA<br>AYUDA SOCIAL                         | 048-0050832-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17438 | <i>Maximo</i>                  |
| 0201 | MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO<br>AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO | 048-0024591-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°17439 |                                |
| 0432 | MELISA ABREU BAUTISTA<br>AYUDA SOCIAL                       | 402-2156472-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17440 | <i>Melisa Bautista</i>         |
| 0329 | MERCEDES DOMINGUEZ TRINIDAD<br>AYUDA ASOCIAL                | 048-0088840-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17441 | <i>Mercedes</i>                |
| 0204 | MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO<br>AYUDA SOCIAL               | 001-1249081-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17442 | <i>Miguel Almonte</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 12

N° Comprobante: 2023-001081

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                        |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0205 | MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ<br>AYUDA SOCIAL                 | 010-0003120-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17443 |                              |
| 0430 | NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS<br>AYUDA SOCIAL                    | 048-0013636-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17444 | <i>Nadia Alfau</i>           |
| 0210 | NARCISO REYNOSOS PIMENTEL<br>AYUDA                           | 048-0037428-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17445 | <i>Narciso Pimentel</i>      |
| 0278 | NATALIA SUERO<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS                     | 402-2130137-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17446 | <i>Natalia Suero</i>         |
| 0473 | NICOLAS ALBERTO GARCIA<br>AYUDA SOCIAL                       | 048-0005289-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17447 |                              |
| 0214 | OLGA MERCEDES COLLADO GALAN<br>ASISTENCIA SOCIAL             | 048-0014842-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17448 | <i>Olga Collado</i>          |
| 0346 | OLIANNY MEJIA ACOSTA<br>AYUDA SOCIAL                         | 402-1958336-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17449 | <i>Paula Liranzo</i>         |
| 0405 | PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZO<br>AYUDA FIJA                 | 016-0020235-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17450 | <i>Paula Liranzo</i>         |
| 0284 | PEDRO PAULINO JIMENEZ<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS             | 048-0024286-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17451 | <i>Pedro Jimenez</i>         |
| 0385 | RAMON CAPELLAN ESPINAL<br>AYUDA                              | 048-0054125-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17452 | <i>Ramon Capellan</i>        |
| 0344 | RAMON YNFANTE ESPINAL<br>AYUDA SOCIAL                        | 048-0015681-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17453 | <i>Ramon Ynfante</i>         |
| 0444 | RAMON FRANCO BONIFACIO<br>Ayuda                              | 048-0015362-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17454 | <i>Ramon Franco</i>          |
| 0441 | RAMON LOPEZ SANTOS<br>AYUDA SOCIAL                           | 048-0013403-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17455 | <i>Helodora Valentin</i>     |
| 0232 | RAMON ROSARIO<br>AYUDA SOCIAL                                | 048-0016057-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17456 | <i>Ramon Rosario</i>         |
| 0237 | RAMONA EULOGIA MONEGRO<br>MUDA                               | 123-0001880-6 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°17457 | <i>Ramona Monegro</i>        |
| 0403 | RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ CEPEDA<br>AYUDA                  | 048-0013533-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17458 | <i>Ramon Rodriguez</i>       |
| 0293 | RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLANCO<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS | 048-0004033-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17459 | <i>Maria Antonia Jimenez</i> |
| 0333 | RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0064274-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17460 | <i>Ramona Nuñez</i>          |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                           |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0286 | REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ<br>AYUDA PARA ESTUDIO           | 402-3203479-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17461 | <u>Reiny M. Goris Hernandez</u> |
| 0475 | ROCIO ALEJANDRA HERNANDEZ BAEZ<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0094980-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17462 | <u>Rocio M.</u>                 |
| 0243 | ROLANDO ROSARIO CUELLO<br>MINUSBALIDO                        | 048-0010210-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17463 | <u>Rolando R.</u>               |
| 0427 | ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA<br>AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 048-0032833-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17464 | <u>Rosa M.</u>                  |
| 0297 | SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ<br>AYUDA                       | 048-0031580-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17465 | <u>Adalgisade Rodriguez</u>     |
| 0383 | SALUSTIANO ANTONIO ABREU<br>AYUDA SOCIAL                     | 123-0005393-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17466 | <u>Antonio Brito</u>            |
| 0470 | SANTA CARDERON BATISTA<br>AYUDA SOCIAL                       | 048-0035568-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17467 | <u>Santa</u>                    |
| 0439 | SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ<br>AYUDA SOCIAL                    | 048-0024464-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17468 | <u>Secundino</u>                |
| 0455 | SEFERINA RODRIGUEZ<br>AYUDA                                  | 048-0002209-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°17469 | <u>Jose Nouel Fortes</u>        |
| 0412 | SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILONE<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0062725-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°17470 | <u>Simeona</u>                  |
| 0358 | SIMON NUÑEZ<br>AYUDA SOCIAL                                  | 402-4614050-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17471 | <u>Simon</u>                    |
| 0460 | SIXTA PERALTA GOMEZ<br>AYUDA                                 | 048-0038984-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°17472 | <u>Sixta Peralta Gomez</u>      |
| 0287 | SONIA SEPULVEDA DE DIOS<br>AYUDA                             | 048-0099286-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17473 |                                 |
| 0423 | SUGEILY FERREIRA ALBERTO<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0092947-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17474 |                                 |
| 0253 | TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0093088-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17475 | <u>Teresa</u>                   |
| 0256 | TOMAS DE LA CRUZ<br>AYUDA SOCIAL                             | 048-0063579-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°17476 |                                 |
| 0258 | VALENTIN DE DIOS<br>AYUDA                                    | 048-00268916  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°17477 | <u>Valentin</u>                 |
| 0288 | VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ<br>AYUDA PARA ESTUDIO            | 402-0992651-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°17478 | <u>Victor E.</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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 11 de 12

Nº Comprobante: 2023-001081

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| Nº                           | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma          |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 0260                         | VIRGILIO PENA<br>MINISBALIDO                       | 048-0032528-6 | 1,500.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00          | Ck-Nº17479 | <i>[Firma]</i> |
| 0467                         | VITALLY ROSARIO ARIAS<br>AYUDA SOCIAL              | 402-1974167-1 | 3,000.00          | 0.00        | 0.00        | 3,000.00          | Ck-Nº17480 | <i>[Firma]</i> |
| 0261                         | VIVIANA MINAYA DIAZ<br>AYUDA SOCIAL                | 402-2045919-8 | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          | Ck-Nº17481 |                |
| 0306                         | YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA<br>AYUDA SOCIAL     | 048-0055747-4 | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          | Ck-Nº17482 |                |
| 0431                         | YANISSY QUEZADA NUÑEZ<br>AYUDA PARA VECA DE INGLES | 048-0091965-8 | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | Ck-Nº17483 | <i>[Firma]</i> |
| 0435                         | YISSEL MATIAS BAUTISTA<br>AYUDA SOCIAL             | 402-1998711-8 | 1,500.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00          | Ck-Nº17484 | <i>[Firma]</i> |
| 0375                         | YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA<br>AYUDA SOCIAL         | 048-0050980-6 | 2,500.00          | 0.00        | 0.00        | 2,500.00          | Ck-Nº17485 | <i>[Firma]</i> |
| 0468                         | YOEL ABAD DE DIOS<br>AYUDA SOCIAL                  | 048-0077668-6 | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          | Ck-Nº17486 | <i>[Firma]</i> |
| 0425                         | YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO<br>AYUDA SOCIAL         | 402-5020811-9 | 1,500.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00          | Ck-Nº17487 | <i>[Firma]</i> |
| 0267                         | YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA<br>AYUDA SOCIAL         | 048-0061405-1 | 4,000.00          | 0.00        | 0.00        | 4,000.00          | Ck-Nº17488 | <i>[Firma]</i> |
| 0417                         | YOSELIN FAJARDO ACOSTA<br>AYUDA SOCIAL             | 402-3106492-0 | 3,000.00          | 0.00        | 0.00        | 3,000.00          | Ck-Nº17489 |                |
| 0269                         | YUDELKIS SALAS BRITO<br>ASISTENCIA SOCIAL          | 048-0025419-7 | 1,500.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00          | Ck-Nº17490 | <i>[Firma]</i> |
| 0340                         | YULEINY SANTOS TINEO<br>AYUDA UNIVERSITARIA        | 402-2357801-0 | 2,000.00          | 0.00        | 0.00        | 2,000.00          | Ck-Nº17491 | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>352,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>352,500.00</b> |            |                |

Total Empleados: 192

Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 12

N° Comprobante: 2023-001081

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 352,500.00  | 0.00       | 0.00       | 352,500.00 |           |       |

Total Empleados: 192

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      *[Signature]* Enc. de Nomina      **ENCARGADO DE NOMINA**      Contralor/a Municipal      Alcalde/sa Municipal



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorera



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

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3  
 Nº Comprobante: 2023-001085  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                          |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                          |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                 |            |       |
| 0697                         | LORENZO FRANCISCO BURGOS |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00        | Ck Nº14115 |       |
|                              | ENLACE DEPORTIVO         | 048-0045125-6 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                 |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                          |               | <b>6,000.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,000.00</b> |            |       |
| 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 DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-001085  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.          | Firma     |        |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------|--------|
|  |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |               |                  |           | ABONAP |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                               |               |                           |                   |                   |             |             |             |                            |               |                  |           |        |
| 1687                                     | DEYANIRA SUAREZ GUERRERO      |               | 6,000.00                  | 0.00              | 182.40            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 5,645.40         | NE N°1162 |        |
|  | ENTRENADORA DEL GIM           | 023-0092301-4 | 0.00                      | 172.20            | 0.00              |             |             |             |                            | 354.60        |                  |           |        |
| 1866                                     | JOSE JORGE FELIZ MINAYA       |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 5,000.00         | NE N°1162 |        |
|  | 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                       | 0.00          | 3,000.00         | NE N°1162 |        |
|  | 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                       | 0.00          | 10,000.00        | NE N°1162 |        |
|  | SUB-DIRECTOR DE DEPC          | 048-0008096-4 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00          |                  |           |        |
| 1364                                     | LUIS MANUEL MORETA FAÑA       |               | 4,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,000.00         | NE N°1162 |        |
|  | COORDINADOR DEPORT            | 048-0101530-8 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00          |                  |           |        |
| 1021                                     | RAFAEL MARTE                  |               | 4,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,000.00         | NE N°1162 |        |
|  | 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                       | 0.00          | 15,000.00        | NE N°1162 |        |
|  | ENCARGADO DE DEPOR            | 048-0045797-2 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00          |                  |           |        |
| 0286                                     | ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE |               | 4,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,000.00         | NE N°1162 |        |
|  | DIRECTOR TECNICO              | 048-0095805-2 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00          |                  |           |        |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               | <b>51,000.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>182.40</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>50,645.40</b> |           |        |
| <b>Total Empleados: 8</b>                |                               |               | <b>0.00</b>               | <b>172.20</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |             |                            | <b>354.60</b> |                  |           |        |

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

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


**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-001085  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                           |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 57,000.00                 | 0.00              | 182.40            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 56,645.40     |         |       |
| <b>Total Empleados: 9</b> |                |        | 0.00                      | 172.20            | 0.00              |           |      |           | 354.60                     |               |         |       |

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera





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

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2023-001072

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.             | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|-------|
|                                    |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |                     |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |                     |       |
| 1788                               | AGUSTIN ROSARIO ARIAS<br>REGIDOR                     | 048-0017488-2 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 30,023.19 | 0.00<br>30,023.19          | 0.00          | 59,976.81 NE Nº1153 |       |
| 1442                               | ALIBERTO PEÑA ROSARIO<br>REGIDOR                     | 04800956858   | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 32,010.43 | 0.00<br>32,010.43          | 0.00          | 57,989.57 NE Nº1153 |       |
| 1790                               | CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO:<br>REGIDOR           | 048-0083213-3 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 0.00          | 90,000.00 NE Nº1153 |       |
| 1591                               | FERNANDALY NIN AMARANTE<br>SECRETARIA DEL CONSI      | 402-0985110-0 | 23,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 0.00          | 23,000.00 NE Nº1153 |       |
| 0039                               | FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ<br>REGIDORA             | 048-0003678-4 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 0.00          | 90,000.00 NE Nº1153 |       |
| 2001                               | FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM<br>SECRETARIA AUXILIAR | 2230069717-8  | 11,500.00<br>0.00         | 0.00<br>330.05    | 349.60<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>679.65             | 0.00          | 10,820.35 NE Nº1153 |       |
| 1787                               | JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA<br>REGIDOR               | 048-0068908-7 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 37,535.05 | 0.00<br>37,535.05          | 0.00          | 52,464.95 NE Nº1153 |       |
| 0035                               | JULIO GUERRERO ROA<br>ASESOR SALA CAPITULA           | 04800421325   | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 0.00          | 15,000.00 NE Nº1153 |       |
| 1793                               | LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ<br>REGIDOR                 | 048-0005057-9 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 0.00          | 90,000.00 NE Nº1153 |       |
| 1792                               | MARTIN SORIANO MATIAS<br>REGIDOR                     | 048-0082326-4 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 34,647.74 | 0.00<br>34,647.74          | 0.00          | 55,352.26 NE Nº1153 |       |
| 1985                               | MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA<br>SECRETARIA DE CONSE. | 048-0114224-3 | 11,500.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 0.00          | 11,500.00 NE Nº1153 |       |
| 1144                               | MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE<br>REGIDORA            | 048-0043651-3 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 0.00          | 90,000.00 NE Nº1153 |       |



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

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2023-001072  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RDS

| Nº                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |                   | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc.             | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS         |                            |                   |                     |       |
| 0289                                     | NATALIA DIAZ<br>CONSERJE                                | 005-0006347-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>354.60             | 5,645.40          | NE Nº1153           |       |
| 1806                                     | NICOLAS ABREU RAMIREZ<br>ENL DE PRESNSA DEL C           | 0480014771-4  | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE Nº1153           |       |
| 0670                                     | RAMON ABREU CABRAL<br>ENLACE DEL CONSEJO M              | 048-0039156-9 | 8,500.00<br>0.00          | 0.00<br>243.95    | 258.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>502.35             | 7,997.65          | NE Nº1153           |       |
| 0040                                     | ROSA E. BATISTA DE LA CRUZ<br>REGIDORA                  | 048-0043476-5 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 50,798.54         | 0.00<br>50,798.54          | 39,201.46         | NE Nº1153           |       |
| 0665                                     | SILVIA PAYANO<br>CONSERJE                               | 048-0037965-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 6,000.00          | NE Nº1153           |       |
| 0864                                     | SOCRATES ODALIX GONZALEZ<br>REGIDOR                     | 048-0057507-0 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 21,340.29         | 0.00<br>21,340.29          | 68,659.71         | NE Nº1153           |       |
| 1789                                     | VICTOR GONZALO FERRERAS<br>REGIDOR                      | 123-0004492-7 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 90,000.00         | NE Nº1153           |       |
| 1791                                     | WILFREDO BELTRE JIMENEZ<br>REGIDOR                      | 048-0050845-1 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 45,479.33         | 0.00<br>45,479.33          | 44,520.67         | NE Nº1153           |       |
| 1805                                     | WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF<br>MENSAJERO SAL CAPITL | 048-0091040-0 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE Nº1153           |       |
| 1794                                     | YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN<br>REGIDOR              | 048-0077051-5 | 90,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 90,000.00         | NE Nº1153           |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>1,271,500.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>790.40</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>251,834.57</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>1,018,128.83</b> |       |
| <b>Total Empleados: 22</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>746.20</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |                   |                            | <b>253,371.17</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-001072


Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |            |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|------------|--------|----------------------------|---------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS  | ABONAP |                            |                     |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 1,271,500.00              | 0.00              | 790.40            | 0.00      | 0.00 | 251,834.57 | 0.00   | 0.00                       | <b>1,018,128.83</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 22</b> |                |        | 0.00                      | 746.20            | 0.00              |           |      |            |        |                            | <b>253,371.17</b>   |         |       |

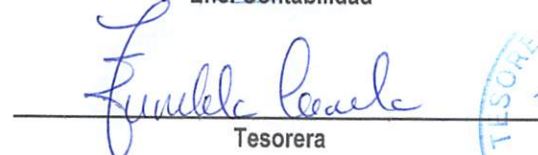
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

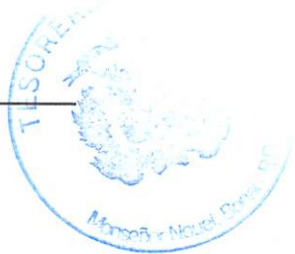
  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralora Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1


N° Comprobante: 2023-001078

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula       | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.   | Firma |
|--|------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
|  |                  |              |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>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 N°1158 |       |
|  | 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> |           |       |
| Total Empleados: 1                       |                  |              | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |           |       |
| <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> |           |       |
| Total Empleados: 1                       |                  |              | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |           |       |

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

  
Enc. Contabilidad



  
Enc. de Nomina



  
Contralora Municipal



  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2023-001073  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RDS

| N°                           | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc. | Firma                               |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|
|                              |                              |               |                           | AFP MANUAL  | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                      |         |                                     |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                              |               |                           |             |                       |             |             |             |                            |                      |         |                                     |
| 2179                         | CRISTINO ANTONIO ROSARIO     |               | 4,700.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,700.00 Ck N°14109  |         |                                     |
|                              | ALCALDE PEDANEO              | 048-0009669-7 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                  |             |             |             |                            | 0.00                 |         | <i>Cristino Antonio Rosario</i>     |
| 0095                         | MARIANO PAYANO RODRIGUEZ     |               | 12,000.00                 | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 12,000.00 Ck N°14110 |         |                                     |
|                              | SEGURIDAD DESPACHO           | 048-0059478-2 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                  |             |             |             |                            | 0.00                 |         | <i>Mariano Payano Rodriguez</i>     |
| 1786                         | RAMON PAYANO                 |               | 25,000.00                 | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00 Ck N°14111 |         |                                     |
|                              | ENCARGADO DE COMBU           | 048-0017412-2 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                  |             |             |             |                            | 0.00                 |         |                                     |
| 2156                         | RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA |               | 7,000.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00 Ck N°14142  |         |                                     |
|                              | SEGURIDAD DE LA FUNE         | 048-0095683-3 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                  |             |             |             |                            | 0.00                 |         | <i>Raul Alberto Veloz Bernechea</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                              |               | <b>48,700.00</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>48,700.00</b>     |         |                                     |
| <b>Total Empleados: 4</b>    |                              |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             |                            | <b>0.00</b>          |         |                                     |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 3 de 4  
 Nº Comprobante: 2023-001073  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc.   | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |           |       |
| 0251                                     | JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA<br>SUB-DIRECTOR DE COM | 048-0018274-5 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 12,000.00         | NE Nº1154 |       |
| 1800                                     | JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ<br>ACCESO A LA INFORMAC  | 048-0061913-4 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE Nº1154 |       |
| 0648                                     | LESVIA ALBERTO PEÑA<br>CONSERJE EN LA FUNEF          | 048-0107904-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40          | NE Nº1154 |       |
| 2171                                     | LUCY SABI ALCANTARA HERRERA<br>SECRETARIA DE LA FUN  | 048-0061697-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00         | NE Nº1154 |       |
| 0608                                     | LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP<br>JURIDICO            | 048-0071332-5 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE Nº1154 |       |
| 1782                                     | PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN<br>Secretario General  | 048-0054993-5 | 40,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 40,000.00         | NE Nº1154 |       |
| 1164                                     | ROSENDO DE JESUS JIMENEZ<br>DIRECTOR DEPARTAMEI      | 048-0042889-0 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE Nº1154 |       |
| 2135                                     | SANDELY ROSA LOPEZ RODRIGUEZ<br>ASISTENTE DE SECRETA | 402-0957015-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00         | NE Nº1154 |       |
| 1936                                     | VALENTIN DOTEL CACERES<br>ENCARGADO DE LA OFIC       | 048-0009435-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00         | NE Nº1154 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>487,200.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>1,009.28</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>485,237.88</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 21</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>952.84</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>1,962.12</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2023-001073  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                       |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.              | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------|-------|
|                                    |                                |               |                           | AFP MANUAL | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |                      |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                |               |                           |            |                       |           |      |           |                            |               |                      |       |
| 0045                               | AGUSTIN DE LA CRUZ             |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 5,000.00 NE N°1154   |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 90,000.00 NE N°1154  |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 4,000.00 NE N°1154   |       |
|                                    | ALCALDE PEDANEO                | 005-0010092-0 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           | 0.00                       |               |                      |       |
| 0681                               | CRISOGRO BAEZ ANTUNA           |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 5,000.00 NE N°1154   |       |
|                                    | ALCALDE PEDANEO LAS            | 048-0037617-2 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           | 0.00                       |               |                      |       |
| 2145                               | DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA |               | 10,000.00                 | 0.00       | 304.00                | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 9,409.00 NE N°1154   |       |
|                                    | SECRETARIA DEL DESPA           | 402-1459612-0 | 0.00                      | 287.00     | 0.00                  |           |      |           | 591.00                     |               |                      |       |
| 2112                               | DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA  |               | 12,000.00                 | 0.00       | 364.80                | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 11,290.80 NE N°1154  |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 150,000.00 NE N°1154 |       |
|                                    | ALCALDE                        | 048-0077433-5 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           | 0.00                       |               |                      |       |
| 2138                               | ELIDA MARIA RODRIGUEZ CORNELIO |               | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 6,000.00 NE N°1154   |       |
|                                    | CONSERJE FUNERARIA             | 402-1092020-9 | 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                       | 0.00          | 20,000.00 NE N°1154  |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 10,000.00 NE N°1154  |       |
|                                    | ASISTENTE DEL DEPART           | 048-0064140-1 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           | 0.00                       |               |                      |       |
| 2078                               | JAIME GARCIA VARGAS            |               | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 7,000.00 NE N°1154   |       |
|                                    | SEGURIDAD EN LA FUNE           | 048-0011257-7 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           | 0.00                       |               |                      |       |
| 0312                               | JORGE REYES REINOSO            |               | 5,200.00                  | 0.00       | 158.08                | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 4,892.68 NE N°1154   |       |
|                                    | ALCALDE PEDANEO LOS            | 048-0025362-9 | 0.00                      | 149.24     | 0.00                  |           |      |           | 307.32                     |               |                      |       |


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2023-001073  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                       |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 535,900.00                | 0.00       | 1,009.28              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | <b>533,937.88</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 25</b> |                |        | 0.00                      | 952.84     | 0.00                  |           |      |           | 1,962.12                   |                   |         |       |

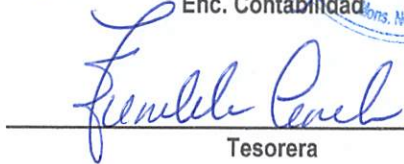
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralora Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



**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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2023-001091  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.             | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|-------|
|                                    |                                 |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |                     |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |                     |       |
| 0673                               | ANDREA SANTIAGO ALMANZAR        |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 182.40            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 5,645.40 NE Nº1164  |       |
|                                    | conserje local                  | 048-0048069-3 | 0.00                      | 172.20                       | 0.00              |           |      |           |                            | 354.60        |                     |       |
| 2011                               | ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR        |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 5,000.00 NE Nº1164  |       |
|                                    | MENSAJERO PARROQUIA             | 048-0039721-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           |                            | 0.00          |                     |       |
| 0597                               | CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ       |               | 7,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 7,000.00 NE Nº1164  |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 10,000.00 NE Nº1164 |       |
|                                    | Maestro de Ceremonia            | 04800028526   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           |                            | 0.00          |                     |       |
| 1712                               | ELVER POLANCO                   |               | 8,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 8,000.00 NE Nº1164  |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 10,000.00 NE Nº1164 |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 8,000.00 NE Nº1164  |       |
|                                    | VOZ-ENOF                        | 048-0060927-5 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           |                            | 0.00          |                     |       |
| 1872                               | GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ    |               | 15,000.00                 | 0.00                         | 456.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 14,113.50 NE Nº1164 |       |
|                                    | SECRETARIA                      | 048-0098456-1 | 0.00                      | 430.50                       | 0.00              |           |      |           |                            | 886.50        |                     |       |
| 0684                               | HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES      |               | 9,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00          | 9,000.00 NE Nº1164  |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 12,231.70 NE Nº1164 |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 10,000.00 NE Nº1164 |       |
|                                    | 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                       | 0.00          | 12,000.00 NE Nº1164 |       |
|                                    | TECNICO                         | 001-1874841-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           |                            | 0.00          |                     |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2023-01091  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

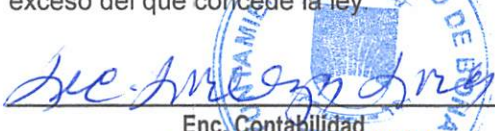
| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL      | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |           |       |
| 0179                                     | JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ<br>CHOFER DEL ALCALDE      | 402-2042388-9 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>430.50  | 456.00<br>0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>886.50             | 14,113.50         | NE N°1164 |       |
| 1417                                     | JOSE ANTONIO BERNECHEA<br>JURIDICO                      | 048-0074545-9 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>574.00  | 608.00<br>0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>1,182.00           | 18,818.00         | NE N°1164 |       |
| 0042                                     | JUANA DAYSI PERALTA BRITO<br>SECRETARIA                 | 048-0010982-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00  | 304.00<br>0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>591.00             | 9,409.00          | NE N°1164 |       |
| 1131                                     | KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL<br>MENSAJERO DESPACHO    | 048-0082545-9 | 8,000.00<br>1,963.85      | 0.00<br>229.60  | 243.20<br>0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 9,491.05          | NE N°1164 |       |
| 0690                                     | LUIS DE JESUS DICEN<br>EDITOR DE MULTIMEDIA             | 402-2374597-3 | 7,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,500.00          | NE N°1164 |       |
| 1042                                     | RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ<br>ALCALDE PEDANEO DE \   | 048-0007923-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,000.00          | NE N°1164 |       |
| 1776                                     | RICHARD MEJIA HERNANDEZ<br>NOTARIO                      | 048-0004583-5 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 15,000.00         | NE N°1164 |       |
| 1531                                     | WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN<br>ASESOR DEL DESPACHC  | 001-0243810-8 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 20,000.00         | NE N°1164 |       |
| 2137                                     | YULEISI ELISAURY PANIAGUA ACOST.<br>ATENCION AL USUARIO | 402-1108337-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 8,000.00          | NE N°1164 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>220,500.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>2,644.80</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>217,322.15</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 21</b>               |   |               | <b>1,963.85</b>           | <b>2,496.90</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>5,141.70</b>            |                   |           |       |

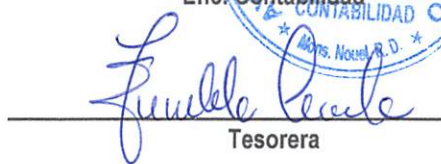
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 3 de 3  
 Nº Comprobante: 2023-001091  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 220,500.00                | 0.00              | 2,644.80          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 217,322.15    |         |       |
| <b>Total Empleados: 21</b> |                |        | 1,963.85                  | 2,496.90          | 0.00              |           |      |           | 5,141.70                   |               |         |       |

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 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



  
 Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 8  
 Nº Comprobante: 2023-0179  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALOR EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.                              | Firma |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
|                        |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |                                      |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |                                      |       |
| 0231                   | ALEJANDRINA ABREU GARCIA<br>PENSIONADA       | 048-0039158-5 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | Ck Nº14118<br><i>Raymond Garcia</i>  |       |
| 1171                   | ALTAGRACIA Saviñon DE FERNANDI<br>PENSIONADO | 048-0028869-0 | 1,030.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,030.00      | Ck Nº14121                           |       |
| 1178                   | ANDINO SANTOS JORAN<br>PENSIONADO            | 048-0030589-0 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | Ck Nº14122<br><i>Santos Jorano</i>   |       |
| 0202                   | CLEMENTE ROSARIO<br>PENSIONADO               | 048-0039690-7 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,500.00      | Ck Nº14112<br><i>R. A. X</i>         |       |
| 0749                   | EFIGENIA RAMOS<br>PENSIONADO                 | 048-0014329-1 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00      | Ck Nº14123<br><i>Ara masiel SE.</i>  |       |
| 0567                   | ELADIO Saviñon DE JESUS<br>PENSIONADO        | 048-0014392-9 | 1,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,800.00      | Ck Nº14124<br><i>+ X</i>             |       |
| 1022                   | FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS<br>PENSIONADO  | 048-0051369-1 | 2,900.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,900.00      | Ck Nº14120<br><i>+ X</i>             |       |
| 1226                   | FREDDYS CONFESOR VASQUEZ<br>PENSIONADO       | 048-0052733-7 | 2,833.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,833.00      | Ck Nº14126<br><i>Freddys Vasquez</i> |       |
| 1232                   | HORACIO CANDELARIO<br>PENSIONADO             | 048-0040916-3 | 2,188.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,188.00      | Ck Nº14127                           |       |
| 1233                   | HUGO GRATEREAUX PAULINO<br>PENSIONADO        | 001-0109074-4 | 3,095.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,095.00      | Ck Nº14119                           |       |
| 0893                   | JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA<br>pensionado    | 048-0058225-8 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | Ck Nº14128<br><i>+ X</i>             |       |
| 1258                   | JUAN FRANCISCO DE JESUS JEREZ<br>PENSIONADO  | 048-0014597-3 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | Ck Nº14129                           |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 8  
N° Comprobante: 2023-001079  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |                       |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc.            | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL   | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                      |                    |       |
| 0366 | LORENZO OVALLE SUSANA<br>PENSIONADO           | 048-0035059-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00 Ck N°14113  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0129 | LUCIA GONZALEZ ALVARADO<br>PENSIONADO         | 048-0009987-3 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,700.00 Ck N°14130  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0778 | MARIA ABREU DE LUNA<br>PENSIONADA             | 048-0013620-4 | 2,640.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,640.00 Ck N°14131  | <i>[Signature]</i> |       |
| 1286 | MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE<br>PENSIONADO   | 048-0052693-3 | 2,145.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,145.00 Ck N°14132  | <i>[Signature]</i> |       |
| 2082 | MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO<br>PENSIONADA     | 048-0043940-0 | 14,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 14,000.00 Ck N°14133 | <i>[Signature]</i> |       |
| 0755 | MARIA FRANCISCA GARCIA<br>PENSIONADA          | 001-0145096-3 | 1,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,400.00 Ck N°14135  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0761 | MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA<br>PENSIONADA | 048-0006294-7 | 1,840.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,840.00 Ck N°14146  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0560 | MARIANO PEREZ DURAN<br>PENSIONADO             | 048-0006189-9 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00 Ck N°14136  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0545 | MARTHA YRENE AYALA<br>PENSIONADA              | 048-0039214-6 | 3,920.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,920.00 Ck N°14137  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0579 | NICOLAS TOLENTINO MONTAÑO PADI<br>PENSIONADA  | 048-0013439-9 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00 Ck N°14138  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0294 | PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ<br>PENSIOANADO       | 048-0034601-9 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,500.00 Ck N°14139  |                    |       |
| 0302 | PRIMITIVO BETANCES LEONARDO<br>PENSIONADO     | 047-0044255-3 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,375.00 Ck N°14140  | <i>[Signature]</i> |       |
| 0576 | SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS<br>PENSIONADO   | 048-0033255-5 | 2,200.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,200.00 Ck N°14144  | <i>[Signature]</i> |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 3 de 8  
 Nº Comprobante: 2023-001079  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo        | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                       |             |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.    | Firma               |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|---------------------|
|                              |                       |               |                           | AFP MANUAL  | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   | ABONAP      |                            |                  |            |                     |
| 1321                         | SIXTO SAVIÑON ALBERTO |               | 5,190.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,190.00         | Ck Nº14141 | <i>Rosanneri R.</i> |
|                              | PENSIONADO            | 048-0013586-7 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                  |             |             |             |             | 0.00                       |                  |            |                     |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                       |               | <b>78,401.00</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>78,401.00</b> |            |                     |
| <b>Total Empleados: 26</b>   |                       |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |                     |

*he*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 4 de 8  
 N° Comprobante: 2023-001079  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                       |           |      |           |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------|------|-----------|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                    |                                 |               |                           | AFP MANUAL | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS | ABONAP |                            |               |           |       |
| <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   | 0.00                       | 3,775.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0008197-0 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 1045                               | AMBROSIO MARTINEZ               |               | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 4,000.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0040379-4 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 1176                               | ANASTACIO ABAD                  |               | 1,888.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 1,888.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0072807-5 | 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   | 0.00                       | 37,750.00     | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0029726-1 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 1198                               | DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG |               | 1,630.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 1,630.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0047795-4 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 0905                               | DOMINGO ANTONIO MENA FELIX      |               | 3,775.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 3,775.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0017378-5 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 0809                               | EDUARDO VARGAS                  |               | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0008702-7 | 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   | 0.00                       | 15,000.00     | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0040542-7 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 1213                               | FELIX RAMIREZ SANTANA           |               | 3,860.00                  | 0.00       | 0.00                  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 3,860.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0012658-5 | 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   | 0.00                       | 2,000.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | 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   | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 04800133375   | 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   | 0.00                       | 2,500.00      | NE Nº1159 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0043907-9 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |           |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 5 de 8  
Nº Comprobante: 2023-01079  
Año Presupuesto: 2023  
VALORIS EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |           |       |
| 1227 | GERALDO MATIAS PEREZ<br>PENSIONADO               | 048-0041180-5 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 0823 | HIGINIO GABRIEL GUZMAN<br>pensionado             | 058-0010623-8 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 1020 | HIPOLITO JIMENEZ REYES<br>pensionado             | 048-0016770-4 | 2,050.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,050.00      | NE Nº1159 |       |
| 1411 | INES GONZALEZ DEL ROSARIO<br>CONSERJE CEMENTERIC | 001-0358793-7 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 1674 | JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU<br>PENSIONADO     | 229-0025899-1 | 2,300.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,300.00      | NE Nº1159 |       |
| 0913 | JOSE AMADO PAULINO CANELA<br>pensionado          | 048-0045203-1 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 0814 | JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ<br>PENSIONADO         | 048-0065971-8 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,375.00      | NE Nº1159 |       |
| 0550 | JOSE ARISTIDES BRITO MARTE<br>PENSIONADO         | 048-0007508-9 | 2,340.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,340.00      | NE Nº1159 |       |
| 1245 | JOSE MANUEL FORTUNA UBRI<br>PENSIONADO           | 048-0031879-4 | 2,595.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,595.00      | NE Nº1159 |       |
| 0362 | JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ<br>PENSIONADO       | 048-0001561-4 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 1248 | JUAN AMADIS QUEZADA<br>PENSIONADO                | 048-0004851-6 | 3,775.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,775.00      | NE Nº1159 |       |
| 0993 | JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ<br>PENSIONADO      | 048-0050065-6 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 1260 | JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI<br>PENSIONADO    | 048-0001438-5 | 1,550.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,550.00      | NE Nº1159 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 6 de 8  
Nº Comprobante: 2023-001079  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS | ABONAP |                            |               |           |       |
| 1261 | JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA<br>PENSIONADO      | 048-0028128-1 | 3,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 3,400.00      | NE Nº1159 |       |
| 0091 | JULIAN ANDRES ORTEGA<br>PENSIONADO           | 04800389274   | 4,250.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 4,250.00      | NE Nº1159 |       |
| 1073 | KENIA TAVAREZ DIAZ<br>PENSIONADA             | 005-0006561-0 | 2,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 2,400.00      | NE Nº1159 |       |
| 1097 | LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIC<br>PENSIONADO | 048-0070621-2 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE Nº1159 |       |
| 0836 | LEONIDAS FERNANDEZ<br>PENSIONADO             | 013-0021343-4 | 1,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 1,800.00      | NE Nº1159 |       |
| 0569 | LORENZO ROSARIO GALICIA<br>PENSIONADO        | 048-0048436-4 | 2,100.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 2,100.00      | NE Nº1159 |       |
| 1527 | LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORF<br>PENSIONADO | 04800335061   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 3,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 1281 | MANUEL PEREZ LANTIGUA<br>PENSIONADO          | 048-0001716-4 | 2,825.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 2,825.00      | NE Nº1159 |       |
| 0750 | MARGARITA DE JESUS<br>Pensionada             | 048-0037705-5 | 2,640.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 2,640.00      | NE Nº1159 |       |
| 0230 | MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA<br>RASO           | 402-2825527-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº1159 |       |
| 0797 | MARIA ADOLFINA ABREU<br>PENSIONADA           | 048-0001093-8 | 3,260.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 3,260.00      | NE Nº1159 |       |
| 0772 | MARIA PERALTA BONIFACIO<br>PENSIONADA        | 048-0034529-2 | 2,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 2,400.00      | NE Nº1159 |       |
| 0765 | MARICELA MENA<br>PENSIONADA                  | 048-0008661-5 | 2,320.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 2,320.00      | NE Nº1159 |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8  
 N° Comprobante: 2023-001079  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO      | N° Doc. | Firma |
|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------|-------|
|   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   | ABONAP      |                            |                    |         |       |
| 603 MAXIMO RASO<br>DIONICIO HOLGUIN CASTILLO                  | 048-0053372-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00 NE N°1159 |         |       |
| 1300 OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRU.<br>PENSIONADO             | 048-0014172-5 | 1,545.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 1,545.00 NE N°1159 |         |       |
| 0187 ONECIMO ADIEL CORONADO CORONA<br>Licencia Permanente     | 048-0112565-1 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,600.00 NE N°1159 |         |       |
| 1303 PASCUAL PUJOLS PUJOLS<br>PENSIONADO                      | 123-0007999-8 | 3,430.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,430.00 NE N°1159 |         |       |
| 0850 RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE.<br>PENSIONADO            | 048-0056410-8 | 2,190.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,190.00 NE N°1159 |         |       |
| 1314 RAMON ANTONIO TINEO GARCIA<br>PENSIONADO                 | 056-0026796-6 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,000.00 NE N°1159 |         |       |
| 1006 SANTO PAULINO REYES BATISTA<br>pensionado por enfermedad | 048-0079189-1 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>125.56    | 133.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,116.44 NE N°1159 |         |       |
| 0934 SEVERINO GARCIA ALBERTO<br>PENSIONADO                    | 048-0039398-7 | 1,900.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 258.56                     | 1,900.00 NE N°1159 |         |       |
| 0293 TEODORO MELLA<br>PENSIONADO                              | 048-0013427-4 | 2,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,700.00 NE N°1159 |         |       |
| 1005 VICENTE VALERIO RODRIGUEZ<br>PENSIONADO                  | 048-0065750-6 | 4,380.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,380.00 NE N°1159 |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>                      |               | <b>197,795.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>288.56</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>197,234.02</b>  |         |       |
| Total Empleados: 48   |               | 0.00                      | 272.42            | 0.00              |             |             |             |             | 560.98                     |                    |         |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 8 de 8  
N° Comprobante: 2023-001079  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 276,196.00                | 0.00                         | 288.56            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | <b>275,635.02</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 74</b> |                |        | 0.00                      | 272.42                       | 0.00              |           |      |           | 560.98                     |                   |         |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001074  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |           |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                   |           |       |
| 0029                                     | ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN<br>ENCARGADA DE RECAUI | 04800720163   | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°1155 |       |
| 1611                                     | LORENZA LORA ACOSTA<br>CONTADORA                       | 048-0009090-6 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°1155 |       |
| 0307                                     | MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL<br>ENCARGADA DE REGIST  | 048-0106091-6 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>717.50               | 760.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>1,477.50           | 23,522.50         | NE N°1155 |       |
| 0022                                     | MILANDA MARISOL FERNANDEZ<br>ENC.RECURSOS HUMAN        | 048-00900427  | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°1155 |       |
| 1781                                     | YSAURA RAMIREZ<br>Enc. de Compra                       | 048-0091217-4 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>717.50               | 760.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>1,477.50           | 23,522.50         | NE N°1155 |       |
| 0030                                     | ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ<br>ENCARGADA SECCION D      | 047-0143651-3 | 38,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 38,000.00         | NE N°1155 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>163,000.00</b>         | <b>0.00</b>                  | <b>1,520.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>160,045.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>                |  |               | <b>0.00</b>               | <b>1,435.00</b>              | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>2,955.00</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001074  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|                           |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 163,000.00                | 0.00              | 1,520.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | <b>160,045.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 6</b> |                |        | 0.00                      | 1,435.00          | 0.00              |           |      |           | 2,955.00                   |                   |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralora Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

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

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-00.092

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS     |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | N° Doc. | Firma                  |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------|------------------------|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL     | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                     |         |                        |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |                |                       |             |             |             |                            |                     |         |                        |
| 1989                         | APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA<br>RECAUDADOR          | 402-2295962-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90 | 212.80<br>0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 Ck N°14147 |         | <i>A E C R</i>         |
| 0330                         | MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO<br>COBRADORA DE BASUR | 048-0055927-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,000.00 Ck N°14148 |         | <i>Maria yed jorge</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>14,000.00</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>13,586.30</b>    |         |                        |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |   |               | <b>0.00</b>               | <b>200.90</b>  | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>413.70</b>              |                     |         |                        |

**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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2023-001092

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                    |                                 |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |           |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |           |       |
| 0329                               | ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C  |               | 15,000.00                 | 0.00              | 456.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 17,654.21     | NE Nº1165 |       |
|                                    | AUX. CONTABILIDAD               | 402-2080537-4 | 3,540.71                  | 430.50            | 0.00              |           |      |           | 886.50                     |               |           |       |
| 1358                               | AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO   |               | 15,000.00                 | 0.00              | 456.00            | 1,512.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 12,601.50     | NE Nº1165 |       |
|                                    | ENC. DE NOMINA                  | 048-0106021-3 | 0.00                      | 430.50            | 0.00              |           |      |           | 2,398.50                   |               |           |       |
| 1809                               | ANA AIDE BATISTA LIRIANO        |               | 7,000.00                  | 0.00              | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,586.30      | NE Nº1165 |       |
|                                    | RECAUDACION                     | 048-0003438-3 | 0.00                      | 200.90            | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |           |       |
| 1811                               | ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA   |               | 8,000.00                  | 0.00              | 243.20            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,527.20      | NE Nº1165 |       |
|                                    | AUXILIAR EN REGISTRO            | 402-1281541-5 | 0.00                      | 229.60            | 0.00              |           |      |           | 472.80                     |               |           |       |
| 0676                               | ANA MERCEDES FABRE MONTAS       |               | 10,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | NE Nº1165 |       |
|                                    | AUXILIAR DE COMPRA              | 402-0884155-7 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 2185                               | BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ     |               | 15,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE Nº1165 |       |
|                                    | ASITENTE DE CONTABILI           | 402-2089117-6 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 0305                               | CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT |               | 15,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE Nº1165 |       |
|                                    | AUXILIAR DE CONTABILII          | 048-0037029-0 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 0027                               | DANIEL GARCIA                   |               | 10,380.00                 | 0.00              | 315.55            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,766.54      | NE Nº1165 |       |
|                                    | INSP. DE COBROS                 | 04800141360   | 0.00                      | 297.91            | 0.00              |           |      |           | 613.46                     |               |           |       |
| 0065                               | FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ      |               | 5,500.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,500.00      | NE Nº1165 |       |
|                                    | COBRADOR BASURA                 | 048-0026621-7 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1873                               | GINETTE ALBINO                  |               | 10,000.00                 | 0.00              | 304.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,409.00      | NE Nº1165 |       |
|                                    | ENC. CUENTA POR PAG/            | 402-1091745-2 | 0.00                      | 287.00            | 0.00              |           |      |           | 591.00                     |               |           |       |
| 1798                               | JOEL PUJOLS VICIOSO             |               | 10,000.00                 | 0.00              | 304.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 11,769.48     | NE Nº1165 |       |
|                                    | AUXILIAR DE CONTABILII          | 048-0083816-3 | 2,360.48                  | 287.00            | 0.00              |           |      |           | 591.00                     |               |           |       |
| 1858                               | JOSELINE MERCEDES REGALADO DE   |               | 11,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 11,000.00     | NE Nº1165 |       |
|                                    | CAJERA                          | 048-0099220-0 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2023-001092

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |           |       |
| 2134 | JOVANNY FRANCISCA MENA REYES<br>AUXILIAR DE COMPA      | 048-0083843-7 | 10,000.00<br>2,832.57     | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 12,832.57     | NE Nº1165 |       |
| 1832 | JUAN TAVERA ROSARIO<br>COBRADOR DE ARBITRIK            | 048-0039768-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE Nº1165 |       |
| 2184 | LUISANNA PERALTA DISLA<br>AUXILIAR DE CONTABILII       | 402-1992328-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | NE Nº1165 |       |
| 1666 | MARCOS JUNIOR NUÑEZ<br>MENSAJERO                       | 048-0109815-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE Nº1165 |       |
| 2104 | MARIA DEL CARMEN DELGADO DELG,<br>RECAUDADORA          | 048-0011675-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº1165 |       |
| 1834 | MARTIN MEJIA MEREGILDO<br>COBRADOR DE ARBITRIK         | 048-0066188-8 | 7,000.00<br>5,916.78      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 12,916.78     | NE Nº1165 |       |
| 0310 | MIGUEL ANTONIO FAJARDO<br>MENSAJERO                    | 048-0071771-4 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE Nº1165 |       |
| 2077 | NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO<br>AUXILIAR DE REGISTRO      | 048-0087397-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº1165 |       |
| 1146 | RAMON ROJAS<br>RECAUDADOR                              | 048-0001004-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE Nº1165 |       |
| 0313 | REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC<br>COBRADOR DE BASURA   | 048-0025483-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº1165 |       |
| 2006 | ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ<br>RECAUDADORA                | 048-0087473-9 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº1165 |       |
| 2067 | ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA<br>TECNICA DEL PORTAL D | 048-0098395-1 | 10,000.00<br>2,832.57     | 0.00<br>287.00    | 304.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>591.00             | 12,241.57     | NE Nº1165 |       |
| 1916 | STHEFANY CUELLO DE JESUS<br>AUXILIAR DE RECURSOE       | 402-2649278-9 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00<br>315.70    | 334.40<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>650.10             | 10,349.90     | NE Nº1165 |       |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2023-001092

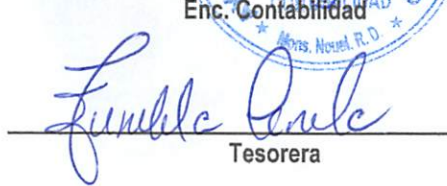
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |                 |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |           |       |
| 1822                                     | VIANNET PAULINO<br>AUXILIAR REGISTRO CIV                 | 0480092416-1  | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00    | 304.00<br>0.00    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 9,409.00          | NE N°1165 |       |
| 1764                                     | Vianny Mercedes Castillo Garcia<br>Auxiliar de Tesoreria | 04801098775   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00         | NE N°1165 |       |
| 2017                                     | WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR<br>SECRETARIA DE RECUR      | 402-3066738-4 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00<br>315.70    | 334.40<br>0.00    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,349.90         | NE N°1165 |       |
| 2022                                     | XIOMARA DE LA CRUZ CASTILLO<br>RECAUDADORA               | 048-0044728-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,586.30          | NE N°1165 |       |
| 1124                                     | YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ PERALT/<br>AUXILIAR DE RECAUDAC  | 402-2547237-8 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 11,000.00         | NE N°1165 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>286,880.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>5,118.75</b>   | <b>1,512.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>292,899.85</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 30</b>               |  |               | <b>17,483.11</b>          | <b>4,832.51</b>   | <b>0.00</b>       |                 |             |             |                            | <b>11,463.26</b>  |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>300,880.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>5,331.55</b>   | <b>1,512.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>306,486.15</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 32</b>               |  |               | <b>17,483.11</b>          | <b>5,033.41</b>   | <b>0.00</b>       |                 |             |             |                            | <b>11,876.96</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 (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3  
 Nº Comprobante: 2023-001075  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo            | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.    | Firma              |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|--------------------|
|                              |                           |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                    |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                           |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |            |                    |
| 0483                         | JOSE ELIAS REINOSO GARCIA |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00         | CK N°14145 |                    |
|                              | ELECTRICISTA              | 048-0065254-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00             |            | <i>[Signature]</i> |
| 0325                         | MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00        | CK N°14143 |                    |
|                              | INSPECTOR PLANEAMIEI      | 048-0010354-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00             |            | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                           |               | <b>16,000.00</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>16,000.00</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 (Bonaó)**

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001075

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |                       |                  |      |           |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------------|------|-----------|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                    |                                |               |                           | AFP MANUAL | ARS<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS | ABONAP |                            |               |           |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                |               |                           |            |                       |                  |      |           |        |                            |               |           |       |
| 0951                               | ANDRES DE DIOS                 |               | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00                  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°1156 |       |
|                                    | ELECTRICISTA                   | 048-0015310-0 | 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   | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°1156 |       |
|                                    | ELECTRICISTA                   | 048-0016482-6 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |                  |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 2109                               | CLARIBEL SANTOS DE JESUS       |               | 20,000.00                 | 0.00       | 608.00                | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 18,818.00     | NE N°1156 |       |
|                                    | 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   | 0.00                       | 7,527.20      | NE N°1156 |       |
|                                    | INSPECTOR                      | 402-1496614-1 | 0.00                      | 229.60     | 0.00                  |                  |      |           |        | 472.80                     |               |           |       |
| 2108                               | CRISTINO MEJIA MEREGILDO       |               | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00                  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°1156 |       |
|                                    | 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   | 0.00                       | 7,527.20      | NE N°1156 |       |
|                                    | ASISTENTE TRANSITO             | 048-0110091-0 | 0.00                      | 229.60     | 0.00                  |                  |      |           |        | 472.80                     |               |           |       |
| 0957                               | DOMINGO SAFIS ROSARIO          |               | 8,000.00                  | 0.00       | 243.20                | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,527.20      | NE N°1156 |       |
|                                    | ELECTRICO                      | 048-0096481-1 | 0.00                      | 229.60     | 0.00                  |                  |      |           |        | 472.80                     |               |           |       |
| 2020                               | EMMANUEL PAULINO LUCIANO       |               | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00                  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°1156 |       |
|                                    | TECNICO AUXILIAR PLAN          | 048-0099157-4 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |                  |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 1819                               | HECTOR BIENVENIDO VALDEZ ROSAF |               | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00                  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°1156 |       |
|                                    | INSPECTOR PLANEMIEN            | 048-0007414-0 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                  |                  |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 2003                               | JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO    |               | 20,000.00                 | 0.00       | 608.00                | 1,512.45         | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 17,305.55     | NE N°1156 |       |
|                                    | ENNCARGADO DE TRAN:            | 048-0044581-1 | 0.00                      | 574.00     | 0.00                  |                  |      |           |        | 2,694.45                   |               |           |       |
| 2068                               | MAGINO CANELA MARIA            |               | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00                  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 12,000.00     | NE N°1156 |       |
|                                    | ELECTRICISTA                   | 118-0001684-9 | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00                  |                  |      |           |        | 0.00                       |               |           |       |
| 2064                               | MARITZA SOUSA BRENS            |               | 25,000.00                 | 0.00       | 760.00                | 1,512.45         | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 22,010.05     | NE N°1156 |       |
|                                    | DIRECTORA DE PLANEAI           | 048-0049405-8 | 0.00                      | 717.50     | 0.00                  |                  |      |           |        | 2,989.95                   |               |           |       |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2023-001075

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |                 |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.           | Firma     |        |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |                   |           | ABONAP |
| 0803                                     | MATIAS FRIAS MOLINA<br>SUPERVISOR DE PINTOF     | 048-0009460-1 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>430.50    | 456.00<br>0.00    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 886.50           | 14,113.50         | NE Nº1156 |        |
| 0581                                     | TAHIANA MEJIA MORA<br>SECRETARIA PLANEAMIE      | 402-2286361-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00    | 304.00<br>0.00    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 591.00           | 9,409.00          | NE Nº1156 |        |
| 2056                                     | WINIBELL ORTIZ FIGUEROA<br>ASISTENTE DE PLANEAM | 402-1086711-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00    | 304.00<br>0.00    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 591.00           | 9,409.00          | NE Nº1156 |        |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>182,000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>3,769.60</b>   | <b>3,024.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>173,646.70</b> |           |        |
| <b>Total Empleados: 15</b>               |   |               | <b>2,000.00</b>           | <b>3,558.80</b>   | <b>0.00</b>       |                 |             |             |                            | <b>10,353.30</b> |                   |           |        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>198,000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>3,769.60</b>   | <b>3,024.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>189,646.70</b> |           |        |
| <b>Total Empleados: 17</b>               |   |               | <b>2,000.00</b>           | <b>3,558.80</b>   | <b>0.00</b>       |                 |             |             |                            | <b>10,353.30</b> |                   |           |        |

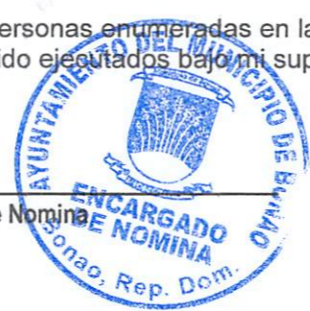
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Enc. Contabilidad

  
Tesorera



  
Enc. de Nomina



  
Contralora Municipal



  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-001082

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma              |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|--------------------|
|                              |                          |               |                           | AFP MANUAL    | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                    |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                          |               |                           |               |                       |             |             |             |                            |                  |            |                    |
| 2159                         | ALEXANDRO MORFA SALDIVAR |               | 7,000.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | Ck N°28724 |                    |
|                              | OBRERO DE CANALES        | 048-0064434-8 | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  |             |             |             | 0.00                       |                  |            | ALEXANDRO          |
| 0999                         | JESUS RODRIGUEZ MERCEDES |               | 7,000.00                  | 0.00          | 212.80                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,586.30         | Ck N°28733 |                    |
|                              | OBRERO DE CANALES        | 048-0045923-4 | 0.00                      | 200.90        | 0.00                  |             |             |             | 413.70                     |                  |            | JESUS              |
| 0543                         | OCTAVIANO PANIAGUA       |               | 5,160.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,160.00         | Ck N°28725 |                    |
|                              | PINTOR                   | 048-0010604-1 | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  |             |             |             | 0.00                       |                  |            | Octaviano Paniagua |
| 0625                         | ROGELIO RAMIREZ          |               | 7,000.00                  | 0.00          | 212.80                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,586.30         | Ck N°28730 |                    |
|                              | OBRERO DE LIMPIEZA       | 123-0015561-6 | 0.00                      | 200.90        | 0.00                  |             |             |             | 413.70                     |                  |            | R-R                |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                          |               | <b>26,160.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>425.60</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>25,332.60</b> |            |                    |
| <b>Total Empleados: 4</b>    |                          |               | <b>0.00</b>               | <b>401.80</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>827.40</b>              |                  |            |                    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-001082

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                              |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>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°650 |       |
|                                    | SUPERVISOR ELECTRICI         | 048-0065410-7 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0994                               | ALEX ROSARIO ROSARIO         |               | 7,000.00                  | 0.00              | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,586.30      | NE N°650 |       |
|                                    | OBRERO DE CANALES            | 048-0106197-1 | 0.00                      | 200.90            | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |          |       |
| 2167                               | ANDRES NOLBERTO ALMANZAR     |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°650 |       |
|                                    | OBRERO DE CANALES            | 048-0005543-8 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1998                               | ANTERO REYES                 |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°650 |       |
|                                    | OBRERO DE CANALES            | 048-0030519-7 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1584                               | BOLIVAR RAMIREZ              |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°650 |       |
|                                    | OBRERO DE CANALES            | 048-0013504-0 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2097                               | DOMINGO ANTONIO PEREZ LEONAR |               | 7,000.00                  | 0.00              | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,586.30      | NE N°650 |       |
|                                    | OBRERO DE CANALES            | 048-0029928-3 | 0.00                      | 200.90            | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |          |       |
| 2166                               | EDELIO GUTIERREZ CEPEDA      |               | 7,000.00                  | 0.00              | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,586.30      | NE N°650 |       |
|                                    | OBRERO DE CANALES            | 003-0037685-2 | 0.00                      | 200.90            | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |          |       |
| 2133                               | EDUARDO ROSARIO CORONADO     |               | 7,000.00                  | 0.00              | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,586.30      | NE N°650 |       |
|                                    | BUZO                         | 048-0057278-8 | 0.00                      | 200.90            | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |          |       |
| 1469                               | EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA   |               | 8,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°650 |       |
|                                    | CHODER DE LA GUAGUA          | 00100175033   | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2164                               | ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ   |               | 8,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°650 |       |
|                                    | PINTOR                       | 402-1475631-0 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1598                               | FEDERICO PAULINO BRITO       |               | 7,000.00                  | 0.00              | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,586.30      | NE N°650 |       |
|                                    | OBRERO LIMPIEZA CANA         | 048-0006157-6 | 0.00                      | 200.90            | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |          |       |
| 1416                               | FELIX MATEO                  |               | 15,000.00                 | 0.00              | 456.00            | 0.00      | 0.00 | 4,330.97  | 0.00                       | 9,782.53      | NE N°650 |       |
|                                    | SUPERVISOR BRIGADA L         | 048-0011821-0 | 0.00                      | 430.50            | 0.00              |           |      |           | 5,217.47                   |               |          |       |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-001082

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 2132 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA<br>BUZO                 | 048-0035281-9 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90               | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°650 |       |
| 2161 | JOSE MANUEL GUTIERREZ ABREU<br>PINTOR            | 402-1961940-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE N°650 |       |
| 1913 | JOSE ROQUE ABREU PEÑA<br>PINTOR                  | 048-0017057-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°650 |       |
| 0092 | JUAN E FERNANDEZ VALDEZ<br>ENC. DE CANALES       | 048-0024630-0 | 14,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 14,000.00     | NE N°650 |       |
| 1614 | JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ<br>OBRERO LIMPIEZA CANA | 402-2483329-9 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°650 |       |
| 0963 | LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ<br>PINTOR              | 048-0049033-8 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00               | 304.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>591.00             | 9,409.00      | NE N°650 |       |
| 0987 | MARIO FLORENTINO MOLINA<br>PINTOR                | 048-0093286-7 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00               | 304.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>591.00             | 9,409.00      | NE N°650 |       |
| 2005 | MARTIN RAMIREZ LINARES<br>OBREROS DE CANALES     | 048-0079075-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°650 |       |
| 1524 | MIGUEL ANGEL SANTOS<br>OBRERO LIMPIEZA CANA      | 048-0052911-9 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90               | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°650 |       |
| 1694 | RADHAMES SANTOS JORGE<br>PINTOR                  | 048-0088638-6 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00               | 304.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>591.00             | 9,409.00      | NE N°650 |       |
| 1583 | RAFAEL NUÑEZ SANTOS<br>OBRERO LIMPIEZA CANA      | 04800517205   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90               | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°650 |       |
| 2012 | ROBERTO DE DIOS<br>SUPERVISOR DE PINTUF          | 048-0060326-0 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE N°650 |       |
| 1613 | TEOFILO HERRERA<br>OBRERO LIMPIEZA CANA          | 1230005057-7  | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°650 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2023-001082  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RDS

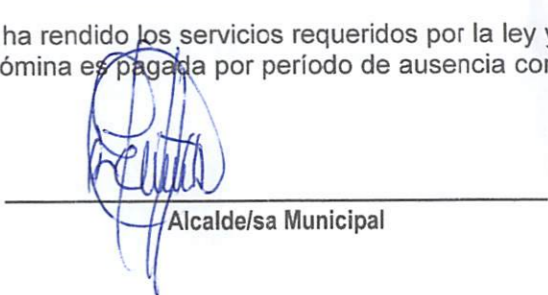
| N°                                       | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS       |                            |                   |          |       |
| 2163                                     | YAN CARLOS ARIAS RODRIGUEZ<br>PINTOR   | 402-1017672-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00<br>472.80             | 7,527.20          | NE N°650 |       |
| 2180                                     | YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO<br>PINTOR | 402-3887598-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00<br>0.00               | 8,000.00          | NE N°650 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>218,000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>3,313.60</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,330.97</b> | <b>0.00</b>                | <b>207,227.13</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 27</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>3,128.30</b>   | <b>0.00</b>       |             |             |                 | <b>10,772.87</b>           |                   |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>244,160.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>3,739.20</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,330.97</b> | <b>0.00</b>                | <b>232,559.73</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 31</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>3,530.10</b>   | <b>0.00</b>       |             |             |                 | <b>11,600.27</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

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-001076  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.   | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |           |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |           |       |
| 0571                                     | CARLIXTO MENA CAPELLAN<br>TENIENTE CORONEL | 048-0006094-1 | 13,000.00<br>0.00         | 0.00<br>373.10               | 395.20<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>768.30             | 12,231.70        | NE N°1157 |       |
| 1686                                     | JOSE LILLO DELGADO DURAN<br>CHOFER         | 001-1157856-3 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>258.30               | 273.60<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10         | NE N°1157 |       |
| 1139                                     | JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL<br>CAPITAN   | 048-0038001-8 | 8,600.00<br>0.00          | 0.00<br>246.82               | 261.44<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>508.26             | 8,091.74         | NE N°1157 |       |
| 0570                                     | MODESTO ESPINAL<br>CORONEL JEFE            | 048-0044336-0 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 20,000.00        | NE N°1157 |       |
| 0572                                     | PASCUAL MA. GUZMAN<br>MAYOR                | 048-0002576-1 | 11,300.00<br>0.00         | 0.00<br>324.31               | 343.52<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>667.83             | 10,632.17        | NE N°1157 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>61,900.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>1,273.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>59,423.71</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |  |               | <b>0.00</b>               | <b>1,202.53</b>              | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>2,476.29</b>            |                  |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>61,900.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>1,273.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>59,423.71</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |  |               | <b>0.00</b>               | <b>1,202.53</b>              | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>2,476.29</b>            |                  |           |       |

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

  
Enc. Contabilidad



  
Enc. de Nomina



  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



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

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-001093  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | N° Doc. | Firma                      |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
|                              |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                     |         |                            |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                           |                   |                   |             |             |             |                            |                     |         |                            |
| 1766                         | Antonio Sandoval Restituyo<br>OBRERO DE PODA         | 04800423354   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00 Ck N°14116 |         | <i>Antonio</i>             |
| 2157                         | JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS<br>CONSERGE EN LA ALCA | 048-0058198-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,645.40 Ck N°14114 |         | <i>Josefa Gomez Santos</i> |
| 0544                         | MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA<br>BARREDORA EN EL PAR | 048-0040893-4 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00 Ck N°14117 |         | <i>Maria Brito</i>         |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>17,000.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>182.40</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>16,645.40</b>    |         |                            |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |  |               | <b>0.00</b>               | <b>172.20</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>354.60</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2023-001093  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                    |                                |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |           |       |
| <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                       | 5,000.00      | NE Nº1166 |       |
|                                    | 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                       | 5,000.00      | NE Nº1166 |       |
|                                    | Enlace Comunitario             | 04800982854   | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 2045                               | ANA MERCEDES ARACENA REYES     |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº1166 |       |
|                                    | 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                       | 5,000.00      | NE Nº1166 |       |
|                                    | ENLACE COMUNITARIO             | 048-0073076-6 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 0725                               | BALENTINA PEÑA ALCANTARA       |               | 5,117.00                  | 0.00              | 155.56            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,814.58      | NE Nº1166 |       |
|                                    | BARREDORA PARQUE DI            | 048-0032079-0 | 0.00                      | 146.86            | 0.00              |           |      |           | 302.42                     |               |           |       |
| 2053                               | BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CR |               | 6,000.00                  | 0.00              | 182.40            | 1,512.44  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,132.96      | NE Nº1166 |       |
|                                    | CONSERGE EN LA ALCAI           | 048-0050324-7 | 0.00                      | 172.20            | 0.00              |           |      |           | 1,867.04                   |               |           |       |
| 0718                               | CARMEN DELIA ARIAS             |               | 5,117.00                  | 0.00              | 155.56            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,314.58      | NE Nº1166 |       |
|                                    | BARREDORA PARQUE DI            | 048-0065937-9 | 500.00                    | 146.86            | 0.00              |           |      |           | 302.42                     |               |           |       |
| 1733                               | DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS    |               | 8,000.00                  | 0.00              | 243.20            | 1,512.45  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,014.75      | NE Nº1166 |       |
|                                    | AUXILIAR DE ASISTENCI          | 048-0073883-5 | 0.00                      | 229.60            | 0.00              |           |      |           | 1,985.25                   |               |           |       |
| 2115                               | FILEMON WARDEN GONZALEZ        |               | 6,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE Nº1166 |       |
|                                    | ENCARGADO PARQUESI             | 048-0034855-1 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1351                               | JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ   |               | 5,117.00                  | 0.00              | 155.56            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,814.58      | NE Nº1166 |       |
|                                    | CARRETONERO                    | 402-2064130-8 | 0.00                      | 146.86            | 0.00              |           |      |           | 302.42                     |               |           |       |
| 2177                               | JUNIOR YOHAN ESPINO GARGIA     |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº1166 |       |
|                                    | BARREDOR                       | 402-0938809-5 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 2029                               | LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE Nº1166 |       |
|                                    | SUPERVISORA                    | 048-0104500-8 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |

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

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-001093

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |                 |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.           | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR         | BRESERVAS   |                            |               |                   |       |
| 0203                                     | MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA<br>ENLACE COMUNITARIO     | 048-0054773-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°1166         |       |
| 2074                                     | MARIBEL ROSARIO LUNA<br>CONCERJE HOGAR DE A           | 402-2071949-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°1166         |       |
| 0336                                     | PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME<br>SUPERVISOR AREA EL T   | 048-0037631-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°1166         |       |
| 1994                                     | RAFAEL VARGAS GUTIERREZ<br>MENSAJERO                  | 048-0017574-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°1166         |       |
| 0732                                     | SORIANO LAQUAL ORTIZ<br>BERREDOR DEL PARQUI           | 037-0031426-7 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°1166         |       |
| 1374                                     | YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS<br>BARREDOR EN LA CALLE | 048-0039741-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°1166         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>98,468.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>1,047.84</b>   | <b>3,024.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>93,906.03</b>  | ✓     |
| <b>Total Empleados: 18</b>               |   |               | <b>500.00</b>             | <b>989.24</b>     | <b>0.00</b>       |                 |             |             | <b>5,061.97</b>            |               |                   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>115,468.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>1,230.24</b>   | <b>3,024.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>110,551.43</b> |       |
| <b>Total Empleados: 21</b>               |   |               | <b>500.00</b>             | <b>1,161.44</b>   | <b>0.00</b>       |                 |             |             | <b>5,416.57</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 Nómina

  
Contralora Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Tesorera



**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA** 25/04/2023

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Ocasional Etapas: Com  Dev  Pag

**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO** ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES

**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 140-103458-3 Cuenta de Personal

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--------------|------------|
| 12.00.0002              | 2.1.01.2.06            | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 3299    | Jornales     | 110,551.43 |

**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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2023-001083  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.   | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |           |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                   |                   |             |             |             |                            |                  |           |       |
| 0947                                     | CANDIDO PEÑA CALDERON<br>OBRERO DE MEDIO AMB           | 048-0008731-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00         | NE Nº1160 |       |
| 0590                                     | EMILIANO HOLGUIN MEJIA<br>Enc. de Medio Ambiente       | 048-0100806-3 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00        | NE Nº1160 |       |
| 0116                                     | FELIX NUÑEZ<br>TECNICO EN GESTION A                    | 048-0066582-2 | 6,605.00<br>0.00          | 0.00<br>189.56    | 200.79<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>390.35             | 6,214.65         | NE Nº1160 |       |
| 2036                                     | FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS<br>TECNICO EN GESTION A    | 402-1203956-0 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>344.40    | 364.80<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>709.20             | 11,290.80        | NE Nº1160 |       |
| 1816                                     | HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ<br>INSPECTOR            | 048-0045905-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00         | NE Nº1160 |       |
| 2010                                     | JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ<br>SUB DIRECTOR DE MEDI | 048-0004057-0 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00        | NE Nº1160 |       |
| 0710                                     | JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ<br>SECRETARIA MEDIO AMI    | 048-0091075-6 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00    | 304.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>591.00             | 9,409.00         | NE Nº1160 |       |
| 1956                                     | PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ<br>INSPECTORA              | 048-0109027-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 8,000.00         | NE Nº1160 |       |
| 0119                                     | RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO<br>OBRERO DE MEDIO AMB    | 048-0004914-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00         | NE Nº1160 |       |
| 2041                                     | ROBERTO BETANCES LANTIGUA<br>INSPECTOR MEDIO AMBI      | 048-0008943-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00         | NE Nº1160 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>94,605.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>869.59</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>92,914.45</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 10</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>820.96</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>1,690.55</b>            |                  |           |       |

**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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001083  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

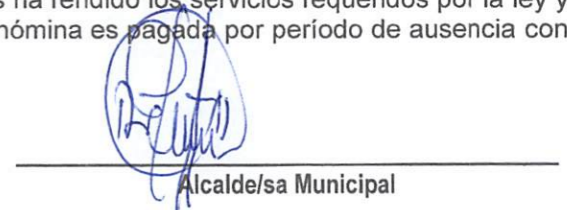
| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFF MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 94,605.00                 | 0.00                         | 869.59            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | <b>92,914.45</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 10</b> |                |        | 0.00                      | 820.96                       | 0.00              |           |      |           | 1,690.55                   |                  |         |       |

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

  
 Contralora Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2023-001084  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                    |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |           |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |           |       |
| 1135                               | ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI<br>TAMBORA            | 048-0015959-4 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0277                               | CARLOS D. NUESI CANELA<br>2DA TROMPETA                | 048-0066113-6 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0282                               | DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA<br>CLARINETE           | 402-2435022-9 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 1941                               | DANILO BELTRE RAMOS<br>MUSICO                         | 048-0006420-8 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 1759                               | Deybidania Mercedes Rodriguez<br>Encargada de Cultura | 04800843148   | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 20,000.00     | NE Nº1161 |       |
| 0268                               | DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIA<br>SALXOFON ALTO       | 123-0004106-3 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0279                               | EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ<br>BATERIA             | 048-0093196-8 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0263                               | ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL<br>TROMPETA SOLISTA    | 048-0098531-1 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 1330                               | ESTANILAO PERALTA ORTIZ<br>MUSICO                     | 031-0142156-2 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 2176                               | FAUSTINO CARMONA<br>MUSICO                            | 048-0000654-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº1161 |       |
| 0278                               | FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL<br>PLATILLO                | 048-0006853-0 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0276                               | FRANCISCO NUÑEZ<br>1ER SUB DIRECTOR                   | 048-0094581-0 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2023-001084  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS     |                       |                  |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL     | ARS<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |           |       |
| 0273 | FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA<br>CLARINETE            | 402-2296406-2 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0260 | FRANKLIN DE LEON BATISTA<br>DIRECT. ACADEMIA            | 048-0047668-3 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>430.50 | 456.00<br>0.00        | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>886.50             | 14,113.50     | NE Nº1161 |       |
| 0274 | GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ<br>BOMBOS                      | 048-0099996-5 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 2080 | HILARIO FRANCISCO PEREZ CAPELLA<br>SALXOFON             | 001-1911193-8 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0280 | JOAN MANUEL OLIVO BATISTA<br>2DA. TROMPETA              | 048-0087469-7 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0679 | JOHAN ANEUDYS ALCANTARA SANTC<br>SECRETARIO DE CULTU    | 402-2732007-0 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE Nº1161 |       |
| 0269 | JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO<br>CLARINETE                | 048-0086089-4 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 0266 | JOSE FCO. MARTI LOPEZ<br>2DO. SUB- DIRECTOR             | 048-0010938-3 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 1332 | JOSE MIGUEL MARTI UBIERA<br>MUSICO                      | 402-1316307-0 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |
| 1962 | JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ<br>AUXILAIR CULTURA             | 048-0102062-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE Nº1161 |       |
| 1914 | LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOME<br>AUXILIAR DE CULTURA | 048-0012181-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE Nº1161 |       |
| 1893 | MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT<br>ENCARGADO DE EVENTO   | 048-0101669-4 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 10,000.00     | NE Nº1161 |       |
| 0264 | MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ<br>TROMPETA                    | 048-0014241-8 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,800.00      | NE Nº1161 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-001084  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.           | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |               |                   |       |
| 0262                                     | PORFIRIO ANT. MARTE<br>PROFESOR DE GUITARR        | 048-0006611-2 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1161         |       |
| 0281                                     | VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA<br>CLARINETE         | 048-0099332-3 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1161         |       |
| 0265                                     | VICTOR MANUEL DIAZ<br>2DO. SUB-DIRECTOR           | 048-0009925-3 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1161         |       |
| 0271                                     | VICTORIANO O. GIL DE LEON<br>ENC. EQUIPOS DE MUSK | 048-0045137-1 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1161         |       |
| 0283                                     | WELLINGTON MEJIA PERALTA<br>MUSICO                | 048-0107260-6 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1161         |       |
| 0270                                     | WELLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE<br>CLARINETE       | 048-0092914-5 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1161         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>208,200.00</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>0.00</b>   | <b>207,313.50</b> |       |
| <b>Total Empleados: 31</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>430.50</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>886.50</b>              |               |                   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>208,200.00</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>0.00</b>   | <b>207,313.50</b> |       |
| <b>Total Empleados: 31</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 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


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-001087  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$


| N°                                 | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                    |                                |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |           |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |           |       |
| 2079                               | ADELAIDA DE LEON MARTINEZ      |               | 5,800.00                  | 0.00              | 176.32            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,457.22      | NE N°1163 |       |
|                                    | OBRAERA CEMENTERIO C           | 048-0053548-8 | 0.00                      | 166.46            | 0.00              |           |      |           | 342.78                     |               |           |       |
| 2081                               | ADELAIDA FACUNDA GARCIA        |               | 5,800.00                  | 0.00              | 176.32            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,457.22      | NE N°1163 |       |
|                                    | CONSERJE                       | 048-0037779-0 | 0.00                      | 166.46            | 0.00              |           |      |           | 342.78                     |               |           |       |
| 1129                               | BENITO FERNANDEZ ALMANZAR      |               | 5,800.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | ZACATECLA                      | 048-0009007-0 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1780                               | CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG |               | 12,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 12,000.00     | NE N°1163 |       |
|                                    | ENCARGADO CEMENTEF             | 048-0000272-9 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1467                               | DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL      |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | ENC. CEMENTERIO CARI           | 04800264014   | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1392                               | DOMENICO ALMONTE BATISTA       |               | 6,500.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,500.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | OBRAERO CEMENTERIO C           | 048-0028926-8 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1897                               | EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA       |               | 10,000.00                 | 0.00              | 304.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,409.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | SECRETARIA                     | 402-1409965-3 | 0.00                      | 287.00            | 0.00              |           |      |           | 591.00                     |               |           |       |
| 1617                               | FAUSTO GARCIA                  |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | ZACATECA                       | 04800402341   | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1046                               | FELIPE SOSA MARTE              |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | LIMP. CEMENTERIO PAD           | 048-0008304-2 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |
| 1575                               | FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO       |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | OBRAERO CEMENTERIO E           | 04800266993   | 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 N°1163 |       |
|                                    | OBRAERO DE LIMPIEZA            | 048-0066006-2 | 0.00                      | 200.90            | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |           |       |
| 1532                               | MATEO BATISTA MORILLO          |               | 5,800.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,800.00      | NE N°1163 |       |
|                                    | ZACATECA CEMENTERIC            | 04800508428   | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |           |       |


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bono)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001087  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.   | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |           |       |
| 2073                                     | REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AI<br>AYUDANTE DE ZACATEC | 048-0041531-9 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>166.46    | 176.32<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>342.78             | 5,457.22          | NE N°1163 |       |
| 1054                                     | ROBERTO RODRIGUEZ<br>DIACONO CEMENTERIO               | 048-0013083-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE N°1163 |       |
| 0979                                     | SALUSTINO ROSARIO SANTOS<br>OBRERO CEMENTERIO C       | 048-0006287-1 | 5,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,800.00          | NE N°1163 |       |
| 0577                                     | VICENTE JIMENEZ ROSARIO<br>ENCARGADO CEMENTEF         | 048-0054071-0 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 12,000.00         | NE N°1163 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>114,300.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>1,045.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>112,266.96</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 16</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>987.28</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>2,033.04</b>            |                   |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>114,300.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>1,045.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>112,266.96</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 16</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>987.28</b>     | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>2,033.04</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

  
 Contralora Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Tesorera



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-001104  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.          | Firma |
|--|----------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
|  |                      |               |                           | Otros Desc. | Total Desc. |                 |                  |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                      |               |                           |             |             |                 |                  |       |
| 0004                                     | ERCILIA PERALTA ABAD |               | 28,314.00                 |             |             | 26,640.64       | NE N°1167        |       |
|  | JUBILACION           | 048-0037372-4 | 0.00                      |             |             | 1,673.36        |                  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                      |               | <b>28,314.00</b>          |             |             | <b>1,673.36</b> | <b>26,640.64</b> |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                      |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>1,673.36</b> |                  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                      |               | <b>28,314.00</b>          |             |             | <b>1,673.36</b> | <b>26,640.64</b> |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                      |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>1,673.36</b> |                  |       |


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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor/a Municipal


  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2023-001077  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                   | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma   |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|---|
|                              |  |             |                           | AFP MANUAL   | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |            |   |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |             |                           |              |                       |             |             |             |                            |                 |            |   |
| 1445                         | MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JE<br>ENC. DE CULTO | 04800125173 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00        | Ck N°17290 |  |
| <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 (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2023-001077  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   | ABONAP      |                            |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                              |                   |             |             |             |             |                            |                  |          |       |
| 2105                                     | BRENDALI RODRIGUEZ ALBERTO<br>SECRETARIA DE GENERO     | 402-4749307-1 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60               | 243.20<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20         | NE Nº229 |       |
| 2026                                     | EDDY ENCARNACION MARTINEZ<br>MAESTRO DE PINTURA        | 048-0043819-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,000.00         | NE Nº229 |       |
| 2086                                     | INOEL BAUTISTA ALMONTE<br>SUB- DIRECTOR DE LA JI       | 402-2499666-6 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00        | NE Nº229 |       |
| 2090                                     | JOSE MIGUEL BATISTA REYES<br>ENCARGADO DE LA JUVI      | 048-0100993-9 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 12,000.00        | NE Nº229 |       |
| 1690                                     | ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC<br>DIRECTORA DE ESCUELA | 40227299258   | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 20,000.00        | NE Nº229 |       |
| 1156                                     | SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ<br>MENSAJERO              | 402-1007620-0 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00               | 304.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>591.00             | 9,409.00         | NE Nº229 |       |
| 1888                                     | SUMELLY CAROLINA LANTIGUA REIN<br>AUXILIAR DE GENERO   | 048-0108349-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60               | 243.20<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20         | NE Nº229 |       |
| 1869                                     | YENCY CRUZ JIMENEZ<br>COORDINADOR DE LA JL             | 048-0080448-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 9,000.00         | NE Nº229 |       |
| <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>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>            |                  |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-001077  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RDS

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|                           |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 86,000.00                 | 0.00                         | 790.40            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | <b>84,463.40</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 9</b> |                |        | 0.00                      | 746.20                       | 0.00              |           |      |           | 1,536.60                   |                  |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

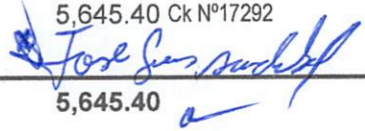
  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2023-001086  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma   |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|---|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |            |   |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                 |            |   |
| 1559                         | JOSE LUIS SANDOVAL ROSARIO<br>FUMIGADOR | 402-4662482-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20               | 182.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40        | Ck N°17292 |  |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>6,000.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>182.40</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,645.40</b> |            |   |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |   |               | <b>0.00</b>               | <b>172.20</b>                | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>354.60</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2023-001086  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 0255                               | AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ    |               | 3,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°230 |       |
|                                    | PROFESORA UÑAS ACRI           | 048-0002685-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0258                               | ALTAGRACIA ANGELES            |               | 3,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°230 |       |
|                                    | PROFESORA DE REPOS            | 048-0039202-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0691                               | DAMIANA JAVIER RAMOS          |               | 3,500.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,500.00      | NE N°230 |       |
|                                    | PROFESORA DE MASAJE           | 048-0088584-2 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0689                               | DESENIA ROMERO RODRIGUEZ      |               | 4,200.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,200.00      | NE N°230 |       |
|                                    | PROFESORA DE DECOR            | 048-0070208-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0254                               | FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO   |               | 9,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00      | NE N°230 |       |
|                                    | ENC. ASUNTOS COMUNI           | 048-0048207-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2113                               | FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABA |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°230 |       |
|                                    | CONSERGE DE LA ALCAI          | 048-0036044-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1378                               | GLADYS MORETA DE SANTOS       |               | 2,500.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,500.00      | NE N°230 |       |
|                                    | MAESTRAS DE BELLEZA           | 018-0042460-6 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0713                               | HIPOLITO LORA NUÑEZ           |               | 8,000.00                  | 0.00                         | 243.20            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,527.20      | NE N°230 |       |
|                                    | CHOFER DEPTO. FUMIG/          | 048-0026989-8 | 0.00                      | 229.60                       | 0.00              |           |      |           | 472.80                     |               |          |       |
| 1348                               | JASIEL FERNANDEZ              |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°230 |       |
|                                    | MAESTRO PELUQUERIA            | 048-0109681-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0702                               | JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO   |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 182.40            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,645.40      | NE N°230 |       |
|                                    | FUMIGADOR                     | 402-2095018-8 | 0.00                      | 172.20                       | 0.00              |           |      |           | 354.60                     |               |          |       |
| 0798                               | KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ     |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°230 |       |
|                                    | CONSERJE DISPENSARI           | 048-0088106-4 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2037                               | MARGARITA CORONADO            |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°230 |       |
|                                    | COCINERA HOGAR DE N           | 048-0058609-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 3 de 4  
 Nº Comprobante: 2023-001086  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| 2098                                     | MARIA ALTAGRACIA MARIÑEZ COLON<br>CONSERJE HOGAR DE N  | 001-0809162-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00          | NE Nº230 |       |
| 1514                                     | MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS<br>CONSERJE UNIDAD AME | 048-0033715-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00          | NE Nº230 |       |
| 2172                                     | MARIANELA PAYANO HERNANDEZ<br>CONSERJE EN LA PLAZA     | 048-0084964-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00          | NE Nº230 |       |
| 2106                                     | NERYS SILVIA ABREU MONTAS<br>SECRETARIA FUNERARI       | 048-0093006-9 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>287.00    | 304.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>591.00             | 9,409.00          | NE Nº230 |       |
| 0736                                     | RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO<br>FUMIGADOR                 | 048-0057702-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40          | NE Nº230 |       |
| 0259                                     | ROBERTO ROSARIO GONZALEZ<br>SERENO HOGAR DE ANC        | 048-0068396-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00          | NE Nº230 |       |
| 0704                                     | SIXTO TAVERAS<br>FUMIGACION                            | 048-0051994-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00          | NE Nº230 |       |
| 0687                                     | YLUMINADA CAPELLAN<br>CONSERJE HOGAR DE A              | 048-0079603-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,000.00          | NE Nº230 |       |
| 0646                                     | YOHANNY ALBERTO PEÑA<br>CONSERJE CASA POLIT            | 048-0107008-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40          | NE Nº230 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>114,200.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>1,094.40</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>112,072.40</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 21</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>1,033.20</b>   | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>2,127.60</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2023-001086  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

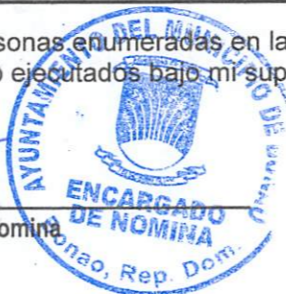
| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 120,200.00                | 0.00                         | 1,276.80          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 117,717.80    |         |       |
| <b>Total Empleados: 22</b> |                |        | 0.00                      | 1,205.40                     | 0.00              |           |      |           | 2,482.20                   |               |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad

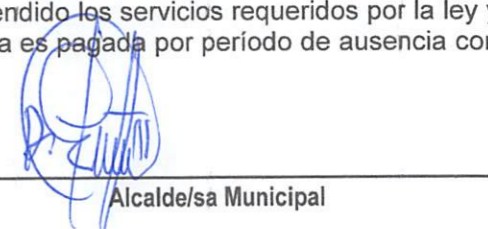


  
 Enc. de Nomina



  
 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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 18  
N° Comprobante: 2023-001095  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma              |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|------------|--------------------|
|                        |                                 |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |            |                    |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                 |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |            |                    |
| 1018                   | ANDRES MARTE                    |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°28726 |                    |
|                        | RECOGEDOR PADRE BIL             | 048-0016797-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 0669                   | ANGEL CUEVAS MORETA             |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | Ck N°28695 |                    |
|                        | SUPERVISOR DE LOS PA            | 001-1290648-2 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 0890                   | ANTONIO CABA BATISTA            |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°28696 |                    |
|                        | CARRETONERO                     | 048-0006424-0 | 1,000.00                  | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 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°28711 |                    |
|                        | ENC. CAMIONES EN EL M           | 048-0104955-4 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            |                    |
| 1163                   | JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARDO  |               | 7,000.00                  | 0.00                         | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,586.30      | Ck N°28735 |                    |
|                        | CHOFER TRIMOTOR                 | 048-0053295-6 | 3,000.00                  | 200.90                       | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 1991                   | JOSE LUIS JIMENEZ               |               | 8,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | Ck N°28697 |                    |
|                        | Enc, lonas de los camiones      | 048-0056322-5 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            |                    |
| 0664                   | JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ         |               | 7,000.00                  | 0.00                         | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,586.30      | Ck N°28698 |                    |
|                        | OBREO DE CAMION                 | 402-2595508-3 | 0.00                      | 200.90                       | 0.00              |           |      |           | 413.70                     |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 0877                   | JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°28699 |                    |
|                        | BARREDOR C/ESPAÑA               | 048-0090372-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 0743                   | JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR  |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°28700 |                    |
|                        | Enlace Comunitario en el E      | 048-0090431-2 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 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°28728 |                    |
|                        | JARDINERO DEL PARQUI            | 048-0076423-7 | 500.00                    | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 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°28701 |                    |
|                        | BA. ISABEL LA CATOLICA          | 048-0008501-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |
| 0551                   | LEONIDAS TINEO MINAYA           |               | 4,800.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,800.00      | Ck N°28702 |                    |
|                        | RECOGEDOR PARQUE D              | 048-0031665-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |            | <i>[Signature]</i> |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma                    |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |            |                          |
| 1014 | LEOPOLDO VASQUEZ<br>BARREDOR DR.COLUMN                    | 048-0005721-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°28719 | <i>L.V.</i>              |
| 0849 | LORENZO ORTIZ REYES<br>OBRERO DE CAMION                   | 048-0010970-6 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,375.00      | Ck N°28712 | <i>Lorenzo Ortiz</i>     |
| 0764 | MARTHA ALBERTO<br>Barredora c/ Padre Billini,             | 048-0006894-4 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°28703 | <i>Martha Alberto</i>    |
| 1876 | NARCISO HIERRO RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR TRIMOTOF           | 048-0011299-9 | 10,000.00<br>2,000.00     | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 12,000.00     | Ck N°28720 | <i>NARCISO</i>           |
| 2032 | RAMON MARIA GENAO<br>OBRERO DE LIMPIEZA                   | 048-0003043-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°28704 | <i>Ramon Maria Genao</i> |
| 1978 | SALUSTIANO BATISTA MORILLO<br>ENLACE COMUNITARIO          | 048-0025013-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00      | Ck N°28734 | <i>Salustiano</i>        |
| 0920 | SANTO REYES PEÑA<br>Barredor                              | 048-0008795-1 | 5,000.00<br>1,000.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°28705 | <i>SANTO REYES PEÑA</i>  |
| 0559 | SECUNDINO VASQUEZ<br>CARRETONERO                          | 048-0022773-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°28706 | <i>Secundino</i>         |
| 0589 | SILVESTRE GARCIA CARABALLO<br>MACHETE                     | 048-0041057-5 | 8,000.00<br>2,000.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | Ck N°28731 | <i>Silvestre</i>         |
| 0790 | TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>BA. C/PADRE FANTINO         | 048-0010671-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°28707 | <i>Teresa Rodriguez</i>  |
| 1456 | URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA<br>SUP. BARREDORA         | 04800077119   | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°28708 | <i>Ursula</i>            |
| 1574 | VINICIO DEL JESUS<br>OBRERO DE MACHETE                    | 01300321096   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,645.40      | Ck N°28732 | <i>Vinicio</i>           |
| 0059 | VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN<br>Supervisor de trimoto | 048-0075974-0 | 18,500.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 18,500.00     | Ck N°28713 | <i>Virgilio Rosario</i>  |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |                       |             |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL    | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   | ABONAP      |                            |                     |         |       |
| 1995                         | YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI<br>OBRERO DE CAMION | 048-0111035-6 | 7,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,700.00 Ck N°28729 |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>170,375.00</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>178,693.00</b>   |         |       |
| <b>Total Empleados: 26</b>   |   |               | <b>9,500.00</b>           | <b>574.00</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             |             | <b>1,182.00</b>            |                     |         |       |

*YELINSON JOEL*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 2153                               | ALBERTO MENDOZA AQUINO        |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°655 |       |
|                                    | OBRERO DE CAMION EN           | 048-0075908-8 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1119                               | ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ   |               | 6,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
|                                    | OBRERO DE CAMION              | 00113841381   | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2088                               | ALFREDO DELGADILLO PAULINO    |               | 7,700.00                  | 0.00              | 234.08            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,244.93      | NE N°655 |       |
|                                    | OBRERO DE CAMION              | 048-0047675-8 | 0.00                      | 220.99            | 0.00              |           |      |           | 455.07                     |               |          |       |
| 1600                               | ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ       |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
|                                    | BARREDORA ENTRADA E           | 402-4003857-6 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2168                               | ANASARIO YNOSENCIO VARGAS     |               | 15,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 16,416.28     | NE N°655 |       |
|                                    | CHOFER DE CAMION              | 048-0041472-6 | 1,416.28                  | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1633                               | ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO |               | 17,500.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 17,500.00     | NE N°655 |       |
|                                    | CHOFER                        | 048-0043871-7 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1870                               | ANGEL SURIEL CAPELLAN         |               | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
|                                    | SUPERVISOR                    | 048-0030605-4 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0618                               | ANTHERSON JOSE VALERIO        |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,396.58      | NE N°655 |       |
|                                    | OBRERO DE CAMION              | 402-2443634-1 | 396.58                    | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1354                               | ANTOLIN ABREU MARRERO         |               | 15,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,708.14     | NE N°655 |       |
|                                    | CHOFER CAMION                 | 048-0040828-0 | 708.14                    | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0612                               | ANTONIA MENDOZA ARACENA       |               | 5,117.50                  | 0.00              | 155.57            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,815.06      | NE N°655 |       |
|                                    | BARREDORA AV. ANIANA          | 048-0058694-5 | 0.00                      | 146.87            | 0.00              |           |      |           | 302.44                     |               |          |       |
| 1984                               | ANTONIO TAVAREZ CRUZ          |               | 18,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 18,000.00     | NE N°655 |       |
|                                    | ENCARGADO DE SOLDADIA         | 048-0005228-6 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2154                               | ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ     |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°655 |       |
|                                    | RECOGEDOR EN LOS AF           | 048-0100696-8 | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0226 | ANTONIO RAFAEL GARCIA<br>CARRETONERO                | 048-0052473-0 | 5,117.00<br>500.00        | 0.00<br>146.86               | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 5,314.58      | NE N°655 |       |
| 0894 | ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA<br>BARREDOR C/12 DE JULI     | 048-0006755-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0830 | AURELIO ANT. BAUTISTA<br>OBRERO DE CAMION           | 048-0040886-8 | 8,000.00<br>377.66        | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,377.66      | NE N°655 |       |
| 1026 | BARBARO BERNARDO MELLA<br>OBRERO DE MACHETE         | 028-0020099-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 2070 | BEATO AQUINO CERI<br>ENLACE COMUNITARIO             | 048-0026134-1 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 9,000.00      | NE N°655 |       |
| 1525 | BENANCIO CASTILLO POLANCO<br>CHOFER                 | 04801071632   | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>502.25               | 532.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>1,034.25           | 16,465.75     | NE N°655 |       |
| 1564 | BENITO DE JESUS CEPEDA<br>BARREDOR SANTO CUR        | 048-0015312-6 | 5,000.00<br>500.00        | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,500.00      | NE N°655 |       |
| 0662 | BERNARDO AQUINO MEJIA<br>BARREDOR EN LA ISABE       | 048-0044245-3 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86               | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°655 |       |
| 2025 | BIBIANA NUÑEZ VELOZ<br>BARREDORA EN LA CALI         | 048-0027395-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 2158 | BOLIVAR DE LA CRUZ SANCHEZ<br>SUPERVISOR DE VILLA L | 053-0023228-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0788 | CANDIDA MERCEDES LOPEZ<br>BARREDORA ENTRADA E       | 048-0029824-4 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>143.50               | 152.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>295.50             | 4,704.50      | NE N°655 |       |
| 2165 | CARLOS DIAZ CONTRERAS<br>SUPERVISOR EN EL PAR       | 048-0055663-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90               | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 0724 | CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS<br>PODA ARBOLES         | 048-0099028-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20               | 182.40<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>354.60             | 5,645.40      | NE N°655 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 6 de 18  
 Nº Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS     |                       |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL     | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1983 | CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ<br>CHOFER DE TRIMOTOR  | 123-0012731-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE Nº655 |       |
| 2052 | CESAR ABAD<br>ENLACE COMUNITARIO                   | 048-0038914-2 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE Nº655 |       |
| 1958 | CESAR ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ<br>CHOFER TRIMOTO    | 056-0153973-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE Nº655 |       |
| 0909 | CIRILO Saviñón DE JESUS<br>PODA ARBOLES            | 048-0005673-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE Nº655 |       |
| 1795 | CONCEPCION BAEZ JIMENEZ<br>BARREDOR EN LA ISABE    | 402-2024035-8 | 5,117.00<br>1,434.85      | 0.00<br>146.86 | 155.56<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 6,249.43      | NE Nº655 |       |
| 1555 | CONFESORA MARTE PICHARDO<br>ENLACE COMUNITARIA     | 048-0062439-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº655 |       |
| 2136 | CRISPULO YNOA<br>OBRERO DE CAMION                  | 048-0037226-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90 | 212.80<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº655 |       |
| 1425 | CRISTIAN COLON UREÑA<br>SUPERVISOR BARREDO         | 048-0068544-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº655 |       |
| 1929 | DANIEL TINEO PEREZ<br>ENLACE COMUNITARIO           | 001-0915188-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE Nº655 |       |
| 0848 | DANILO AMADIS MOTA<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0048279-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90 | 212.80<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº655 |       |
| 1078 | DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE<br>BARREDORA SIMON BOL | 04800094270   | 5,117.50<br>0.00          | 0.00<br>146.87 | 155.57<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.44             | 4,815.06      | NE Nº655 |       |
| 0390 | DOMINGO AGUASVIVAS<br>SUPERVISOR BARREDO           | 048-0097882-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE Nº655 |       |
| 0547 | DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO<br>OBRERO DE CAMION | 048-0041008-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE Nº655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1383 | DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNANDEZ<br>OBRERO DE CAMION  | 048-0058564-0 | 8,000.00<br>1,963.85      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,963.85      | NE N°655 |       |
| 0931 | EDWARD ZORRILLA SANTOS<br>RECOGEDOR C/LAS MEF          | 048-0090902-2 | 5,000.00<br>1,000.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 1405 | ELADIO FABIAN MOTA<br>SUPERVISOR DE LIMPIE             | 048-0030782-1 | 9,000.00<br>3,000.00      | 0.00<br>258.30    | 273.60<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>531.90             | 11,468.10     | NE N°655 |       |
| 2114 | ELIAS RAMOS<br>OBRERO DE CEDIMENTC                     | 402-1027561-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1647 | EMILIANO PATINO BATISTA<br>AYUDANTE TRIMOTOR           | 048-0030466-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0965 | ESTANISLAO RODRIGUEZ<br>OBRERO MACHETE                 | 048-0037436-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>354.60             | 5,645.40      | NE N°655 |       |
| 0837 | ESTEBAN ALMONTE POLANCO<br>CHOFER                      | 048-0057577-3 | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 17,500.00     | NE N°655 |       |
| 1606 | FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRERAS<br>ENLACE COMUNITARIO E | 118-0000221-1 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°655 |       |
| 0792 | FELIPA MARTINEZ MORALES<br>BARREDORA                   | 001-0864848-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0377 | FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ<br>OBRERO DE CAMION   | 048-0062362-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 1118 | FELIX PIMENTEL<br>OBRERO                               | 048-0036825-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0839 | FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ<br>OBRERIO DE CAMION DE  | 048-0059387-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 1009 | FELIX MORA ROSARIO<br>OBRERO DE CAMION                 | 048-0058022-9 | 7,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,700.00      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 8 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS     |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL     | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0933 | FERMIN MATIAS PÉREZ<br>CHOFER DE CAMIONCITI           | 048-0049054-4 | 10,000.00<br>2,171.64     | 0.00<br>287.00 | 304.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>591.00             | 11,580.64     | NE N°655 |       |
| 1155 | FERMINA DELGADO<br>BAREDORA                           | 048-0037741-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1799 | FLORENCIO DE LA CRUZ<br>CHOFER DE CAMION              | 048-0030232-7 | 17,500.00<br>3,469.76     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 20,969.76     | NE N°655 |       |
| 0635 | FLORENTINA DIAZ BUENO<br>BARREDORA ENTRADA E          | 048-0029663-6 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86 | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°655 |       |
| 0984 | FLORENTINO VANDEPOOL ABREU<br>OBRERO DE MACHETE       | 048-0009737-2 | 6,200.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,200.00      | NE N°655 |       |
| 2033 | FRANCISCA GARCIA GARCIA<br>BARREDORA                  | 048-0033266-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1011 | FRANCISCO ALMANZAR<br>OBRERO DE CAMION                | 048-0038659-3 | 8,000.00<br>377.66        | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,377.66      | NE N°655 |       |
| 0936 | FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE<br>CHOFER               | 048-0057462-8 | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>502.25 | 532.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>1,034.25           | 16,465.75     | NE N°655 |       |
| 0825 | FRANCISCO DIAZ VASQUEZ<br>OBRERO DE CAMION            | 048-0087012-5 | 8,000.00<br>1,661.72      | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 9,188.92      | NE N°655 |       |
| 0699 | FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI<br>Director de Omató | 048-0005366-4 | 25,000.00<br>4,000.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 29,000.00     | NE N°655 |       |
| 0807 | FRANCISCO SANTANA BRITO<br>CHOFER CAMION PEQUE        | 048-0010238-8 | 10,000.00<br>2,000.00     | 0.00<br>287.00 | 304.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>591.00             | 11,409.00     | NE N°655 |       |
| 1067 | GERMAN VASQUEZ<br>OBRERO DE CAMION DE                 | 049-0031647-4 | 8,000.00<br>830.86        | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,830.86      | NE N°655 |       |
| 1016 | GREGORIO GERALDINO ALEJO<br>BARREDOR C/GENERAL        | 048-0007661-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 9 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|--------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS | ABONAP |                            |               |          |       |
| 0980 | IGNACIO PORTORREAL SOSA<br>OBRERO DE CAMION        | 048-0043126-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°655 |       |
| 0629 | ILSIDRO PERALTA LANTIGUA<br>OBRERO DE CAMION       | 048-0037378-1 | 7,700.00<br>2,035.53      | 0.00<br>220.99    | 234.08<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>455.07             | 9,280.46      | NE N°655 |       |
| 1519 | INOSENCIO LEONARDO SANTANA<br>CHOFER               | 049-0039867-0 | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>502.25    | 532.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>1,034.25           | 16,465.75     | NE N°655 |       |
| 1784 | JESUS ABREU VENTURA<br>ENLACE COMUNIATRIO          | 001-0834778-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0929 | JESUS MARIA BAEZ CRUZ<br>CHOFER                    | 048-0008932-0 | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 17,500.00     | NE N°655 |       |
| 1824 | JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO<br>SUPERVISOR MERCADO    | 048-0039684-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 1960 | JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ<br>CHOFER TRIMOTO           | 048-0113780-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0624 | JOHNNY MELO CAMARENA<br>OBRERO DE CAMION           | 048-0085467-3 | 7,000.00<br>396.58        | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>413.70             | 6,982.88      | NE N°655 |       |
| 0817 | JORGE HERNANDEZ<br>CHOFER CAMION RECOL             | 048-0053001-8 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>430.50    | 456.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>886.50             | 14,113.50     | NE N°655 |       |
| 1857 | JORGE MALDONADO ENCARNACION<br>SUPERVISOR PROSPERI | 048-0072575-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 2049 | JOSE GOMEZ<br>OBRERO DE CAMION                     | 402-4597794-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 0552 | JOSE ANTONIO DILONE PAULINO<br>OBRERO DE CAMION    | 048-0030770-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0938 | JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO<br>SUPERVISOR BARREDOI | 048-0037102-5 | 8,000.00<br>2,000.00      | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>472.80             | 9,527.20      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 10 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0928 | JOSE DIONISIO VASQUEZ<br>BARREDOR EN LOS PLA'       | 048-0002298-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0854 | JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA<br>OBRERO DE CAMION   | 048-0040557-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 2072 | JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA<br>OBRERO DE CAMION      | 048-0066232-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°655 |       |
| 1945 | JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ<br>AYUDANTE DE TRIMOTO     | 402-2684551-5 | 8,000.00<br>1,661.72      | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 9,188.92      | NE N°655 |       |
| 0842 | JOSE LUIS AQUINO DURAN<br>OBRERO DE CAMION          | 048-0021879-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°655 |       |
| 0818 | JOSE ORTIZ DE LEON<br>OBRERO                        | 048-0031487-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°655 |       |
| 1068 | JOSE PERALTA TIBURCIO<br>OBRERO DE CAMION           | 048-0058486-6 | 8,000.00<br>1,661.72      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,661.72      | NE N°655 |       |
| 0339 | JOSE RAMON ROSARIO CUELLO<br>SUPERVISOR DE LOS JA   | 048-0012701-3 | 8,000.00<br>2,000.00      | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 9,527.20      | NE N°655 |       |
| 1974 | JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ<br>ENLACE COMUNITARIO   | 048-0040658-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 1521 | JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ<br>BARRE LA C/ FRENTE A I  | 048-0063973-6 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°655 |       |
| 1502 | JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO<br>SUPERVISOR              | 04800843783   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0851 | JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ<br>OBRERO DE CAMION      | 402-2044665-8 | 8,000.00<br>1,208.52      | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 8,735.72      | NE N°655 |       |
| 2092 | JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO<br>ENLACE COMUNITARIO | 048-0024698-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 11 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS     |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL     | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1968 | JUAN CARLOS CACERES<br>Supervisor de Camiones         | 048-0082610-1 | 14,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 14,000.00     | NE N°655 |       |
| 1855 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA<br>SUPERVISOR BARRIO PL | 048-0077357-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0869 | JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO<br>RECOGEDOR C/MAURICI  | 047-0122069-3 | 5,117.00<br>1,000.00      | 0.00<br>146.86 | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 5,814.58      | NE N°655 |       |
| 0627 | JUAN JORGE ALMONTE<br>CHOFER DE CAMION                | 048-0009513-7 | 13,000.00<br>2,086.61     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,086.61     | NE N°655 |       |
| 1825 | JUANA LOPEZ GARCIA<br>ENLACE COMUNITARIA              | 0480055631-0  | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0794 | JULIA JIMENEZ GIL<br>ANIANGA VARAGS DESD              | 047-0122850-6 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86 | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°655 |       |
| 1094 | KINCO GERMAN SANTOS<br>OBRERO DE CAMION               | 048-0043308-0 | 8,000.00<br>377.66        | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,904.86      | NE N°655 |       |
| 0902 | LEOCADIO MARTE ROSARIO<br>SUPER. BARREDORES E         | 048-0046141-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0647 | LORENZO SUERO NICUDEMO<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 053-0032986-8 | 7,700.00<br>0.00          | 0.00<br>220.99 | 234.08<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>455.07             | 7,244.93      | NE N°655 |       |
| 0939 | LORENZO GERONIMO SOTO<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0107449-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90 | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 0808 | LUIS PERALTA HIERRO<br>OBRERO DE CAMION               | 048-0011894-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 2039 | LUIS FRANCO LOPEZ<br>OBRERO DE CANALES                | 048-0061718-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90 | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 1493 | LUIS MANUEL VALERIO<br>CHOFER COMPACTADOF             | 0480086453-2  | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 17,500.00     | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 12 de 18  
 Nº Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 2063 | LUIS MARIANO POZO AQUINO<br>BARREDOR ENTRADA DE        | 048-0049590-7 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°655 |       |
| 0881 | LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO<br>RECOGEDOR C/CENTRA      | 048-0051780-9 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°655 |       |
| 2030 | LUIS NUÑEZ<br>OBRERO DE CAMION                         | 048-0012239-4 | 7,700.00<br>0.00          | 0.00<br>220.99    | 234.08<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>455.07             | 7,244.93      | NE N°655 |       |
| 1344 | LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ<br>obrero de camion          | 402-3539929-8 | 7,000.00<br>396.58        | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,982.88      | NE N°655 |       |
| 2175 | MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ<br>ENC. EDUCACION DE DE    | 048-0014436-4 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°655 |       |
| 1079 | MARIA ALTAGRACIA AQUINO<br>BARREDORA                   | 04800508303   | 4,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,500.00      | NE N°655 |       |
| 0793 | MARIA ANTONIA FERNANDEZ<br>BARRE, LA CALLE 16 DE       | 001-0813959-3 | 5,000.00<br>1,000.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0774 | MARIA MERCEDES REYES<br>BARREDORA                      | 037-0053005-2 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°655 |       |
| 0615 | MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL<br>BARREDORA AV. ANIAN# | 402-3697950-2 | 5,117.50<br>0.00          | 0.00<br>146.87    | 155.57<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.44             | 4,815.06      | NE N°655 |       |
| 1461 | MARIA YNES FRANCO REYES<br>ENLACE COMUNITARIO          | 04800410443   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0775 | MARINA CEPEDA TIBURCIO<br>BA. SAN PABLO Y 12 DE        | 048-0001160-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0586 | MARIO DUVERGE RAMOS<br>TRIMERO                         | 048-0060718-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°655 |       |
| 0982 | MARTIN CARABALLO REYES<br>OBRERO DE MACHETE            | 048-0035924-4 | 6,200.00<br>0.00          | 0.00<br>177.94    | 188.48<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>366.42             | 5,833.58      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 13 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1019 | MARTIN DISLA<br>CARRETONERO RES. LA                | 048-0040169-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1927 | MATIAS MODESTO DE LA ROSA<br>GOMERO                | 048-0017200-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1957 | MAURICIO REYES ALEJO<br>CHOFER DE TRIMOTO          | 048-0057112-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 1573 | MAURISO AGRAMONTE<br>AYUDANTE DE TRIMOTO           | 010-0098036-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 2031 | MAXIMINO ALMONTE EVANGELISTA<br>ENLACE COMUNITARIO | 048-0011595-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1973 | MODESTO VASQUEZ PEÑA<br>ENCARGADO PARQUE G         | 048-0026458-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0799 | NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO<br>BARREDORA            | 048-0053584-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°655 |       |
| 1434 | NELSON ALBERTO MEJIA<br>BARREDOR CENTRO CIL        | 048-0037016-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0654 | NICOLAS PLASENCIA MARTE<br>OBRERO DE LIMPIEZA      | 048-0046711-2 | 7,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,700.00      | NE N°655 |       |
| 1012 | NICOLAS DE LA CRUZ<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0060259-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0813 | OBISPO CARABALLO CABRAL<br>OBRERO DE CAMION        | 048-0046367-3 | 8,000.00<br>1,208.52      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,208.52      | NE N°655 |       |
| 0489 | OCTAVIO FERREIRA GRULLON<br>ENLACE COMUNITARIO     | 048-0046400-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°655 |       |
| 1944 | OLVIN MANUEL LORA PERALTA<br>CHOFER TRIMOTOR       | 048-0111572-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°655 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 14 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1028 | PABLO MORA<br>OBRERO DE MACHETE                  | 048-0029881-4 | 4,900.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,900.00      | NE N°655 |       |
| 0870 | PEDRO HERNANDEZ<br>CARRETONERO                   | 048-0063532-0 | 5,000.00<br>1,000.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 1670 | PEDRO ACEVEDO LORA<br>CHOFER                     | 048-0036434-3 | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 17,500.00     | NE N°655 |       |
| 2142 | PEDRO ACOSTA ARIAS<br>ENLACE DEL CARIBE          | 048-0090653-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 1468 | PEDRO HERNANDEZ<br>OBRERO CAMION-NOCHI           | 04800817951   | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0094 | PEDRO NUÑEZ<br>OBRERO DE CAMION                  | 048-0013825-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0916 | PERFECTO VELASQUEZ REINOSO<br>CHOFER COMPACTADOF | 048-0034112-7 | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>502.25    | 532.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>1,034.25           | 16,465.75     | NE N°655 |       |
| 1775 | PORFIRIO ZACARIA ACOSTA<br>ENCARGADO DE PLANT/   | 048-0007456-1 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>430.50    | 456.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>886.50             | 14,113.50     | NE N°655 |       |
| 0656 | RADHAMES CORREA SANTANA<br>CHOFER TRIMOTOR       | 048-0092820-4 | 8,000.00<br>1,661.72      | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 9,188.92      | NE N°655 |       |
| 2143 | RADHAMES ROSARIO LIRANZO<br>BARREDOR EN EL B/MEJ | 048-0003717-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1878 | RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CHOFER DE TRIMOTO  | 048-0014845-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 1367 | RAFAEL ABRAHAN PEREZ<br>ENLACE DE PRESUPUES      | 048-0045898-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0341 | RAFAEL MONTOLIO SANTOS<br>BARREDOR Y RECOGED     | 048-0050436-9 | 5,117.00<br>1,000.00      | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 5,814.58      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 15 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0859 | RAFAEL REYES HERNANDEZ<br>REC. LOS TRANFORMAD     | 048-0013070-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0845 | RAFAEL TAVAREZ<br>OBRERO DE CAMION                | 048-0088866-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 1065 | RAMON LORA HIERRO<br>BARREDOR PARQUE DU.          | 048-0084425-2 | 5,000.00<br>500.00        | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,500.00      | NE N°655 |       |
| 0391 | RAMON ANT. GARCIA VALERIO<br>CHOFER DE TRIMOTO    | 048-0006540-3 | 8,000.00<br>1,661.72      | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 9,188.92      | NE N°655 |       |
| 1007 | RAMON ANTONIO SURIEL<br>CARRETONERO               | 048-0003361-7 | 5,000.00<br>1,424.89      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,424.89      | NE N°655 |       |
| 0887 | RAMON NICOLAS BATISTA CABA<br>BARREDOR C/SAN ANTO | 048-0037049-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 1128 | REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMAREI<br>BARREDORA      | 048-00137848  | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0619 | RICARDO ESPINAL RAMOS<br>CHOFER DE TRIMOTO        | 048-0015081-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0221 | ROBERT GENAO PAREDES<br>OBRERO DE CAMION          | 048-0100898-0 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°655 |       |
| 0723 | ROBERTO MARTE REYES<br>ENCARGADO LIMPIEZA F       | 048-0039863-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0865 | ROBERTO CUELLO<br>BARREDOR C/GASTON F             | 048-0014857-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0721 | ROSSY TINEO BRITO<br>LIMPIEZA PARQUE DUAF         | 048-0060164-5 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°655 |       |
| 0735 | RUBEN AQUINO MEJIA<br>SUPERVISOR BRIGADA F        | 048-0015719-2 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 16 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0940 | RUBEN FERNANDO PEREZ<br>OBRERO CAMION-NOCHI   | 048-0073198-8 | 7,000.00<br>462.67        | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 7,048.97      | NE N°655 |       |
| 0548 | RUBEN MEJIA<br>OBRERO DE CAMION               | 013-0021053-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0628 | SALUSTIANO VIZCAINO<br>RECOGEDOR PLUMAS       | 118-0000501-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 0827 | SANTIAGO LOPEZ REYNOSO<br>OBRERO DE CAMION    | 048-0035702-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°655 |       |
| 0846 | SATURNINO ARACENA MORONTA<br>OBRERO CAMION    | 048-0059166-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 0867 | SATURNINO NUÑEZ FRIAS<br>RECOGEDOR/BARRIO PF  | 048-0010097-8 | 5,117.50<br>1,000.00      | 0.00<br>146.87    | 155.57<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.44             | 5,815.06      | NE N°655 |       |
| 1150 | SEGUNDO LORA CONTRERAS<br>PODA ARBOLES        | 048-0015448-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 1114 | SENCION ANTONIA SANTOS<br>BARREDOR CENTRO CIL | 001-1383942-7 | 5,000.00<br>1,000.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0663 | SEVERO VICTORIANO SOUSA<br>OBRERO DE CAMION   | 402-3626776-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 2181 | SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA<br>SECRETARIA     | 402-3153989-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE N°655 |       |
| 1826 | SILVIA MOLINA SEPULVEDA<br>ENLACE COMUNITARIO | 001-0629459-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0623 | SIMON PEREZ<br>CARRETONERO                    | 048-0065714-2 | 5,000.00<br>1,000.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 2120 | SIXTO Saviñon Garcia<br>OBREO DE CAMION LOS   | 048-0024364-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 17 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS     |                       |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL     | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 2038 | VALENTIN PICHARDO MARTE<br>ENCARGADO DEL PARQI    | 118-0001922-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0816 | VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN<br>OBRERO DE CAMION | 048-0039406-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60 | 243.20<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°655 |       |
| 1528 | VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA<br>CHOFER          | 048-0049035-3 | 17,500.00<br>0.00         | 0.00<br>502.25 | 532.00<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>1,034.25           | 16,465.75     | NE N°655 |       |
| 1165 | VICTOR MANUEL ABREU GARCIA<br>CHOFER              | 048-0052795-6 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86 | 155.56<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>302.42             | 4,814.58      | NE N°655 |       |
| 2144 | VICTORIANO ALMONTE<br>BARREDOR EN PALMARI         | 001-0163180-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0892 | VIRGILIO LOPEZ<br>RECOGEDOR C/DR. COL'            | 048-0016334-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 1533 | VIRGINIO MOSQUEA GARCIA<br>TRIMER                 | 049-0033430-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20 | 182.40<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>354.60             | 5,645.40      | NE N°655 |       |
| 0323 | WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU<br>SUP. DE CAMIONES  | 048-0044642-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°655 |       |
| 2027 | WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO<br>SOLDADOR        | 048-0046431-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90 | 212.80<br>0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°655 |       |
| 1435 | YOLANDA MELO BRITO<br>BARREDORA EN EL PAR'        | 048-0108437-9 | 5,000.00<br>500.00        | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,500.00      | NE N°655 |       |
| 0731 | YSABEL TAVAREZ PEREZ<br>BARREDORA SANTA CUF       | 048-0065919-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°655 |       |
| 0568 | YSIDRO ABREU<br>REC. PADRE BILLINI                | 048-0001092-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°655 |       |
| 0948 | YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ<br>SUPERVISOR BARREDO | 048-0036857-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE N°655 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 18 de 18  
 N° Comprobante: 2023-001095  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

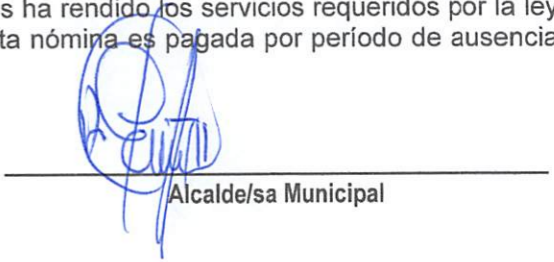
| N°                                       | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS       |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL       | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                     |          |       |
| 1031                                     | YSRAEL SANTIAGO ALBINO<br>BARREDORA                  | 048-0065105-3 | 5,000.00<br>1,000.00      | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00            | NE N°655 |       |
| 0649                                     | YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU<br>BARREDORA VILLA LIBEI | 048-0104384-7 | 5,117.00<br>1,000.00      | 0.00<br>146.86   | 155.56<br>0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>302.42             | 5,814.58            | NE N°655 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>1,377,374.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>18,798.60</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,396,881.49</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 183</b>              |  |               | <b>56,053.44</b>          | <b>17,747.35</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>36,545.95</b>           |                     |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>1,547,749.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>19,406.60</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,575,574.49</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 209</b>              |  |               | <b>65,553.44</b>          | <b>18,321.35</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>37,727.95</b>           |                     |          |       |

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-001088

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma                           |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|---------------------------------|
|                              |                               |               |                           | AFP MANUAL  | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                                 |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                               |               |                           |             |                   |             |             |             |                            |                  |            |                                 |
| 1060                         | JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP |               | 10,000.00                 | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00        | Ck N°28709 |                                 |
|                              | ELECTRICISTA                  | 048-0048816-7 | 0.00                      | 0.00        | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00             |            | <i>Debo</i>                     |
| 2043                         | VICTOR JOSE QUIROZ REYES      |               | 12,000.00                 | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 14,500.00        | Ck N°28710 |                                 |
|                              | AYUDANTE DE MECANIC           | 402-1993877-2 | 2,500.00                  | 0.00        | 0.00              |             |             |             |                            | 0.00             |            | <i>Victor Jose Quiroz Reyes</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                               |               | <b>22,000.00</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>24,500.00</b> |            |                                 |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                               |               | <b>2,500.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |             |             |             |                            | <b>0.00</b>      |            |                                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001088

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                   |          |       |
| 2066                                     | CARLOS MANUEL LUNA DURAN<br>MENSAJERO EN UN TRIM    | 048-0104357-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 8,000.00          | NE N°651 |       |
| 0802                                     | DANIEL MELLA<br>SUPERVISOR TALLER                   | 048-0034463-4 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>344.40               | 364.80<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>709.20             | 11,290.80         | NE N°651 |       |
| 1509                                     | FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO<br>TECNICO MANTENIMIEN  | 04800983209   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00          | NE N°651 |       |
| 1627                                     | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA<br>GOMERO-TALLER      | 048-0044962-3 | 17,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 17,000.00         | NE N°651 |       |
| 1059                                     | LUIS HERNANDEZ<br>SOLDADOR                          | 048-0045144-7 | 16,000.00<br>0.00         | 0.00<br>459.20               | 486.40<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>945.60             | 15,054.40         | NE N°651 |       |
| 1061                                     | PLINIO GARCIA LAZALA<br>MECANICO                    | 048-0007106-2 | 17,000.00<br>2,500.00     | 0.00<br>487.90               | 516.80<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>1,004.70           | 18,495.30         | NE N°651 |       |
| 0692                                     | RAMON ABAD SANTOS<br>ENC. DE TRANSPORTAC            | 048-0010327-9 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>717.50               | 760.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>1,477.50           | 23,522.50         | NE N°651 |       |
| 1055                                     | VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO<br>JEFE DE MECANICA | 048-0101341-0 | 25,000.00<br>2,000.00     | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 27,000.00         | NE N°651 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>127,000.00</b>         | <b>0.00</b>                  | <b>2,128.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>127,363.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 8</b>                |   |               | <b>4,500.00</b>           | <b>2,009.00</b>              | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>4,137.00</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-001088  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 149,000.00                | 0.00                         | 2,128.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | <b>151,863.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 10</b> |                |        | <b>7,000.00</b>           | <b>2,009.00</b>              | <b>0.00</b>       |           |      |           | <b>4,137.00</b>            |                   |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nómina

  
 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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2023-001090  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RDS

| N°                           | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc.                     | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|                              |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                      |                             |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                           |                   |                   |             |             |             |                            |                      |                             |       |
| 0631                         | EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA<br>SERENO CEMENTERO C. | 048-0039403-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00 Ck N°28721  | <i>Eugenio</i>              |       |
| 0198                         | JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ<br>SUB-DIRECTOR POLICIA   | 048-0076652-1 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 20,000.00 Ck N°28714 | <i>Jose Ramon Cepeda G.</i> |       |
| 1347                         | JUNIOR FLORENTINO CAMARENA<br>POLICIA MUNICIPAL      | 048-0081714-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00 Ck N°28715  | <i>Junior</i>               |       |
| 1812                         | MIGUEL SANTOS TEJEDA<br>2DO. TENIENTE                | 037-0089594-3 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,500.00 Ck N°28716  | <i>MIGUEL SANTOS</i>        |       |
| 2084                         | RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS<br>SEGURIDAD PARQUE RE | 048-0077765-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,586.30 Ck N°28722  | <i>Rafael</i>               |       |
| 1360                         | TEODORO VARGAS DUVERGE<br>SARGENTO                   | 048-0014427-3 | 6,500.00<br>2,454.84      | 0.00<br>186.55    | 197.60<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 8,570.69 Ck N°28717  | <i>Teodoro Vargas D.</i>    |       |
| 2187                         | WILBER TOMAS ESPINAL RAMOS<br>SUGURIDAD              | 402-2161973-3 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,500.00 Ck N°28723  | <i>WILBER</i>               |       |
| 2186                         | YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ<br>POLICIA MUNICIPAL           | 048-0094246-0 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,500.00 Ck N°28718  | <i>Yahairo</i>              |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>62,000.00</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>63,656.99</b>     |                             |       |
| <b>Total Empleados: 8</b>    |  |               | <b>2,454.84</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 5  
Nº Comprobante: 2023-001090  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 1462                               | ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ<br>SARGENTO               | 04800937353   | 7,500.00<br>0.00          | 0.00<br>215.25    | 228.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>443.25             | 7,056.75      | NE Nº653 |       |
| 0199                               | ALFREDO SANTIAGO CABA<br>MAYOR                   | 048-0034612-6 | 7,000.00<br>793.15        | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,793.15      | NE Nº653 |       |
| 1102                               | APOLINAR EVANGELISTA ARACENA<br>1ER. TENIENTE    | 049-0050500-1 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>186.55    | 197.60<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>384.15             | 6,115.85      | NE Nº653 |       |
| 1677                               | BERNARDO JIMENEZ SANTANA<br>2DO. TENIENTE        | 048-0010526-6 | 6,500.00<br>1,104.68      | 0.00<br>186.55    | 197.60<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>384.15             | 7,220.53      | NE Nº653 |       |
| 2124                               | CARLOS DAVID LECRERC CEPEDA<br>2DO TTE           | 048-0092575-4 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>186.55    | 197.60<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>384.15             | 6,115.85      | NE Nº653 |       |
| 2055                               | DANIEL NUÑEZ CABRERA<br>SEGURIDAD TALLER DE      | 402-2485617-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE Nº653 |       |
| 0215                               | DANIEL ANTONIO GONZALES<br>DIRECTOR POLICIA MUN  | 048-0052696-6 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 25,000.00     | NE Nº653 |       |
| 2096                               | DARIO BATISTA MONTAS<br>SEGURIDAD                | 048-0043725-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº653 |       |
| 1965                               | DOMINGO ANTONIO MATIAS<br>SERENO EN EL COUNTR    | 048-0011822-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE Nº653 |       |
| 2152                               | EDWIN BERTO EUFRACIA GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL | 402-2175132-0 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,500.00      | NE Nº653 |       |
| 0206                               | ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO<br>TENIENTE CORONEL | 048-0067761-1 | 7,500.00<br>1,699.38      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 9,199.38      | NE Nº653 |       |
| 2085                               | ELVIN PIMENTEL ROSARIO<br>SEGURIDAD CEMENTERI    | 048-0107996-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE Nº653 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2023-001090  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|--------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS | ABONAP |                            |               |          |       |
| 0347 | FAUSTINO ABAD ABAD<br>SEGURIDAD AYUNTAMIE             | 118-0004407-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |
| 0296 | FAUSTO ROSARIO FRIAS<br>SERENO AYUNTAMIENTC           | 048-0041368-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |
| 1971 | FELIX ALBERTO ADAMES<br>SARGENTO MAYOR                | 048-0029554-7 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>186.55    | 197.60<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 384.15                     | 6,115.85      | NE N°653 |       |
| 2009 | FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIC<br>SERENO CEMENTERIO C | 048-0079476-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 413.70                     | 6,586.30      | NE N°653 |       |
| 2160 | HILARIO ACOSTA PEREZ<br>SERENO                        | 048-0028399-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |
| 1942 | JASON TEJEDA<br>SARGENTO                              | 402-1325530-6 | 6,500.00<br>1,472.90      | 0.00<br>186.55    | 197.60<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 384.15                     | 7,588.75      | NE N°653 |       |
| 0188 | JESUS ODALIS MENDEZ<br>TENIENTE CORONEL               | 001-0622644-2 | 9,000.00<br>2,549.48      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 11,549.48     | NE N°653 |       |
| 2131 | JOSE ABAD SANTOS<br>SEGURIDAD                         | 048-0029536-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |
| 0213 | JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ<br>CAPITAN               | 048-0040770-4 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 6,500.00      | NE N°653 |       |
| 0299 | JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO<br>2DO. TENIENTE         | 093-0022457-4 | 7,500.00<br>0.00          | 0.00<br>215.25    | 228.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 443.25                     | 7,056.75      | NE N°653 |       |
| 2024 | JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMONTE<br>RASO                 | 402-1958499-8 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 6,500.00      | NE N°653 |       |
| 2169 | JUAN DE JESUS PAYANO GONZALEZ<br>SERENO CACINODEL YU  | 048-0016403-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |
| 0297 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO<br>SERENO AYUNTAMIENTC | 048-0011313-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2023-001090  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 2140 | JULIO ANGEL FRANCO<br>SERENO                           | 048-0089185-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |
| 0173 | LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS<br>CAPITAN                 | 048-0081578-1 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,500.00      | NE N°653 |       |
| 0303 | LEONCIO GUZMAN<br>SERENO AYUNTAMIENTE                  | 048-0002017-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°653 |       |
| 0291 | LEOVIGILDO ABAD ABAD<br>SUPERV. SERENO AYTT            | 048-0026806-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°653 |       |
| 0973 | MANUEL DIAZ<br>seguridad ayuntamiento                  | 048-0097485-1 | 7,000.00<br>3,569.18      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,569.18     | NE N°653 |       |
| 1818 | MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTARA<br>SEGURIDAD MERCADO I | 048-0011684-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°653 |       |
| 1997 | MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO<br>RAZO                       | 048-0029157-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°653 |       |
| 0148 | PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS<br>SARGENTO              | 048-0043041-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°653 |       |
| 0815 | PEDRO PEÑA CABA<br>SERENO AYUNTAMIENTE                 | 048-0049100-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°653 |       |
| 1380 | PONCIANO DE LOS SANTOS<br>SEGURIDAD AYUNTAMIE          | 048-0026590-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°653 |       |
| 0340 | SANTIAGO PEÑA<br>SERENO DEL MERCADO                    | 048-0013480-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°653 |       |
| 0633 | SANTIAGO RAFAEL ROSARIO<br>SERENO DEL TALLER           | 050-0041690-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°653 |       |
| 2069 | VALENTIN FLORENTINO AYALA<br>RASO                      | 048-0005416-7 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,500.00      | NE N°653 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2023-001090  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| 2087                                     | WILTON DAMIAN BONILLA MOTA<br>SEGURIDAD DE NOCHE         | 048-0092396-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30          | NE N°653 |       |
| 2042                                     | YAJELIS ALTAGRACIA DE LOS SANTO<br>SECRETARIA POLICIA MI | 402-1010208-9 | 8,000.00<br>2,265.98      | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 9,793.18          | NE N°653 |       |
| 2174                                     | YENSY MARTIN FERREIRA MARTE<br>SEGURIDAD EN EL TALLI     | 048-0103228-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,000.00          | NE N°653 |       |
| 2059                                     | YULENNY ANTONIA SANTANA GONZA<br>RAZO                    | 402-3304636-2 | 6,500.00<br>1,841.13      | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 8,341.13          | NE N°653 |       |
| 1399                                     | ZOILA BAEZ MEJIA<br>SARGENTO                             | 048-0085191-9 | 6,500.00<br>736.45        | 0.00<br>186.55    | 197.60<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>384.15             | 6,852.30          | NE N°653 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>313,500.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>4,012.80</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>321,731.13</b> |          | ✓     |
| <b>Total Empleados: 43</b>               |  |               | <b>16,032.33</b>          | <b>3,788.40</b>   | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>7,801.20</b>            |                   |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>375,500.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>4,423.20</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>385,388.12</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 51</b>               |  |               | <b>18,487.17</b>          | <b>4,175.85</b>   | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>8,599.05</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera



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

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

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-001094

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO  | N° Doc.              | Firma                |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                |                      |                      |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                |                      |                      |
| 1967                         | CARLOS ANTONIO ROJAS<br>CHOFER DE CAMION  | 048-0007342-3 | 15,000.00<br>2,124.43     | 0.00<br>430.50               | 456.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>886.50 | 16,237.93 Ck N°28727 | <i>Carlos Rojas</i>  |
| 1464                         | CRISTIAN JORGE DIAZ<br>SUPERVISOR MERCADO | 048-0104784-8 | 13,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 13,000.00 Ck N°28693 | <i>Cristian Diaz</i> |
| 2130                         | FELIX MOTA<br>Obrero de Camion            | 048-0037318-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 6,000.00 Ck N°28694  | <i>Felix Mota</i>    |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>34,000.00</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>0.00</b>    | <b>35,237.93</b>     |                      |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |   |               | <b>2,124.43</b>           | <b>430.50</b>                | <b>0.00</b>       |             |             |             |                            | <b>886.50</b>  |                      |                      |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**

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

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001094

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|--------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS | ABONAP |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |                   |                   |           |      |           |        |                            |               |          |       |
| 1961                               | CRISTIAN LUIS RODRIGUEZ<br>OBRERO DE CAMION        | 402-2592314-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°654 |       |
| 1939                               | DAYANNE MARIA BELLO SANTOS<br>OBRERA DEL MERCADO   | 048-0111150-3 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 302.42                     | 4,814.58      | NE N°654 |       |
| 0785                               | ELSA GENAO PIMENTEL<br>BARREDORA MERCADO           | 048-0009033-6 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 302.42                     | 4,814.58      | NE N°654 |       |
| 2021                               | FELIX ALMANZAR JIMENEZ<br>BARREDOR                 | 048-0044666-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>172.20    | 182.40<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 354.60                     | 5,645.40      | NE N°654 |       |
| 2147                               | FRANCISCO ANTONIO PEÑA<br>OBRERO DEL MERCADO       | 048-0055880-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°654 |       |
| 1152                               | JACOBA JIMENEZ<br>BARREDORA MERCADO                | 048-00749543  | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 302.42                     | 4,814.58      | NE N°654 |       |
| 1761                               | JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ<br>Encargado de Mercado  | 04800520225   | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 20,000.00     | NE N°654 |       |
| 1423                               | MALAQUIAS LAUGE GARCIA<br>OBRERO CAMION            | 048-0063139-4 | 7,000.00<br>462.67        | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 413.70                     | 7,048.97      | NE N°654 |       |
| 1522                               | NELSON FRANCISCO MARTE BELTRE<br>CARRETONERO       | 04800129779   | 5,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 5,500.00      | NE N°654 |       |
| 0768                               | RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST<br>BARREDORA MERCADO | 048-0049130-2 | 5,117.00<br>0.00          | 0.00<br>146.86    | 155.56<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 302.42                     | 4,814.58      | NE N°654 |       |
| 0831                               | ROBERTO OVANDO<br>OBRERO DE CAMION                 | 048-0030957-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°654 |       |
| 2083                               | VITALIA MARIA HENRIQUEZ<br>ENCARGADA DE LA LIMF    | 048-0101875-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°654 |       |

**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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2023-001094

Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-----------------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                   |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                |        | 83,968.00                 | 0.00              | 1,017.44          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 82,452.69     |         |       |
| Total Empleados: 12               |                |        | 462.67                    | 960.54            | 0.00              |           |      |           | 1,977.98                   |               |         |       |
| TOTAL GENERAL                     |                |        | 117,968.00                | 0.00              | 1,473.44          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 117,690.62    |         |       |
| Total Empleados: 15               |                |        | 2,587.10                  | 1,391.04          | 0.00              |           |      |           | 2,864.48                   |               |         |       |

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

  
Enc. Contabilidad

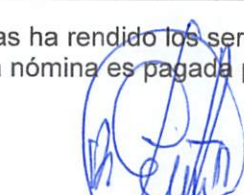
  
Tesorera

  
Enc. de Nomina



  
Contralora Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2023-001089  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |                   |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 2002                               | JUAN JOSE GARCIA GUERRA<br>BOMBERO                 | 048-0005945-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°652 |       |
| 2149                               | ALEXANDER DE LA CRUZ ABAD<br>BOMBEROS              | 402-3321880-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°652 |       |
| 0574                               | ALFREDO LEONARDO FERREIRA<br>SARGENTO MAYOR        | 048-0006040-4 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°652 |       |
| 2018                               | ANDRES GARCIA RODRIGUEZ<br>RASO                    | 087-0012360-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°652 |       |
| 2173                               | ANGEL GRABRIEL DE LA ROSA DE JE<br>RASO            | 402-3182413-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°652 |       |
| 1530                               | CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ<br>CABO EN LOS BOMBERC | 40235974322   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°652 |       |
| 1385                               | CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAI<br>RASO             | 048-0021735-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°652 |       |
| 0236                               | EDITA SEBASTIANA MARTINEZ<br>CONSERJE              | 048-0007720-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°652 |       |
| 2119                               | EDWIN MUÑOZ MORILLO<br>RASO                        | 402-0081460-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°652 |       |
| 1515                               | EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN<br>SECRETARIA       | 04800984025   | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE N°652 |       |
| 2183                               | JEORGE ORLANDO CONCEPCION<br>RASO                  | 048-0111533-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°652 |       |
| 0232                               | JOSE ANATALIO GARCIA<br>SARGENTO MAYOR             | 048-0049941-2 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°652 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENION Y EXTINCION DE INCENDIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-001089  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$


| N°                                       | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.           | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |               |                   |       |
| 2162                                     | JOSE LUIS ADAMES PAULINO<br>RASO                   | 402-2798623-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°652          |       |
| 2050                                     | JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS<br>RASO                 | 048-0011773-3 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>258.30    | 273.60<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10      | NE N°652          |       |
| 1745                                     | JOSE RAMON MATA BRUNO<br>DIRECTOR DEL DEPART       | 048-0013819-2 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>430.50    | 456.00<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>886.50             | 14,113.50     | NE N°652          |       |
| 0240                                     | LEOPOLDO CAPELLAN<br>SARGENTO-CHOFER               | 048-0037653-7 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>258.30    | 273.60<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10      | NE N°652          |       |
| 1838                                     | MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO<br>RASO                | 048-0061845-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°652          |       |
| 2150                                     | ODALIS RAMON LIZARDO HERNANDEZ<br>CHOFER BOMBEROS  | 001-0862542-7 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>258.30    | 273.60<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10      | NE N°652          |       |
| 0234                                     | PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ<br>SARGENTO           | 048-0024847-0 | 7,700.00<br>0.00          | 0.00<br>220.99    | 234.08<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>455.07             | 7,244.93      | NE N°652          |       |
| 2182                                     | RAMPHY EMMANUEL QUIROZ MANZUI<br>RASO              | 402-1158254-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°652          |       |
| 1746                                     | ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN<br>RASO                   | 048-0104302-9 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90    | 212.80<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°652          |       |
| 0243                                     | WILTON BIENVENIDO REYES LUNA<br>ENC. MANTENIMIENTO | 048-0053281-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>229.60    | 243.20<br>0.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20      | NE N°652          |       |
| 2141                                     | YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO<br>RASO                   | 402-1358622-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°652          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>177,700.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>3,304.48</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>171,275.83</b> |       |
| <b>Total Empleados: 23</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>3,119.69</b>   | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>6,424.17</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 ABRIL DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-001089  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|--------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS | ABONAP |                            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 177,700.00                | 0.00              | 3,304.48          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                       | <b>171,275.83</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 23</b> |                |        | 0.00                      | 3,119.69          | 0.00              |           |      |           |        | 6,424.17                   |                   |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralora Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

