

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1666	MARCOS JUNIOR NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº15639	
	MAENSAJERO DESPACH	048-0109815-5	0.00	229.60	0.00				472.80			<i>*Marcos Nuñez</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,527.20</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>229.60</b>	<b>0.00</b>				<b>472.80</b>			

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000117

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE Nº1318	
	VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	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	9,409.00	NE Nº1318	
	SECRETARIA DEL DESP/	402-1459612-0	0.00	287.00	0.00				591.00			
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	NE Nº1318	
	ALCALDE	048-0077433-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1318	
	Enc. del Despacho del Alc	04800767792	0.00	0.00	0.00				0.00			
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº1318	
	SEGURIDAD DEL ALCALI	048-0064376-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1318	
	SECRETARIA	048-0098456-1	0.00	430.50	0.00				886.50			
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1318	
	ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1318	
	CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	0.00	430.50	0.00				886.50			
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1318	
	ENCARGADO DE EVENTO	048-0101669-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE Nº1318	
	VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1318	
	SECRETARIA SECRETAR	048-0093006-9	0.00	287.00	0.00				591.00			
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN/		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE Nº1318	
	Secretario General	048-0054993-5	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000117

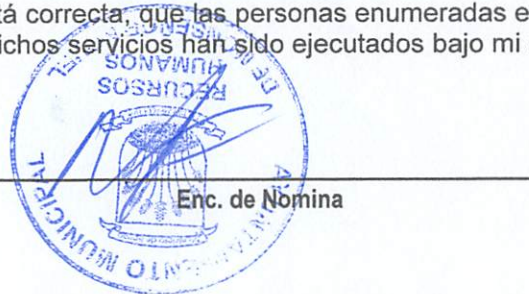
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°1318	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,045.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>	<b>0.00</b>				<b>2,955.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>439,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,572.20</b>		
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b>	<b>0.00</b>				<b>3,427.80</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 6  
 Nº Comprobante: 2024-000114  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO COBRADORA DE BASUR 048-0055927-2		7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°15643		<i>Maria Jorge</i>
1786	RAMON PAYANO ENCARGADO DE COMBU 048-0017412-2		25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck N°15644		<i>Ramon Payano</i>
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS AUXILIAR DE RECURSOS 402-2649278-9		11,000.00 1,500.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	11,849.90 Ck N°15641		<i>Sthefany Cello</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,849.90</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>1,500.00</b>	<b>315.70</b>	<b>0.00</b>				<b>650.10</b>			

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

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante: 2024-000114  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	15,000.00 2,000.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,113.50	NE N°1317	
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN ENCARGADA DE RECAUI	04800720163	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1317	
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO ENC. DE NOMINA	048-0106021-3	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	12,601.50	NE N°1317	
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO RECAUDACION	048-0003438-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1317	
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA AUXILIAR EN REGISTRO	402-1281541-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1317	
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	NE N°1317	
2185	BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ ASITENTE DE CONTABILI	402-2089117-6	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1317	
1992	BRITNEY ALBERTO CABA ENC. ALMACEN DE COMI	402-1132790-9	12,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	NE N°1317	
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ AGUACIL	048-0095240-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1317	
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1317	
0027	DANIEL GARCIA INSP. DE COBROS	04800141360	10,380.00 0.00	0.00 297.91	315.55 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,766.54	NE N°1317	
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE Maestro de Ceremonia	04800028526	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1317	

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

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2024-000114  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2096	DARIO BATISTA MONTAS MENSAJERO RECURSOS	048-0043725-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1317	
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA SECRETARIA DE RELACI	048-0048929-8	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE N°1317	
1712	ELVER POLANCO ASESOR TECNICO	047-0179871-4	8,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,500.00	NE N°1317	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°1317	
2216	FIORDALIZA ROSARIO CARABALLO RECAUDADORA.	048-0064856-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1317	
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ ABOGADO	048-0027186-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1317	
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO VOZ-ENOF	048-0060927-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°1317	
2218	GERMANIA ENCARNACION PORTES SECRETARIA DE PLANIFI	048-0109705-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1317	
1873	GINETTE ALBINO ENC. CUENTA POR PAG/	402-1091745-2	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1317	
0684	HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°1317	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA LIBRE ACE	048-0110857-4	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°1317	
2057	JESUS AMADOR GARCIA ABOGADO	048-0040856-1	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1317	
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS TECNICO	001-1874841-7	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°1317	

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

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2024-000114  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA ASESOR JURIDICO RRHH	048-0074545-9	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°1317	
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA SUB-DIRECTOR DE COM	048-0018274-5	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°1317	
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE CAJERA	048-0099220-0	11,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,500.00	NE N°1317	
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES AUXILIAR DE COMPA	048-0083843-7	10,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,500.00	NE N°1317	
1832	JUAN TAVERA ROSARIO COBRADOR DE ARBITRI	048-0039768-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1317	
1800	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ ACCESO A LA INFORMAC	048-0061913-4	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE N°1317	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO SECRETARIA	048-0010982-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1317	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DE COMPR.	048-0082545-9	8,000.00 1,500.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,027.20	NE N°1317	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE N°1317	
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP JURIDICO	048-0071332-5	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE N°1317	
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00	NE N°1317	
2184	LUISANNA PERALTA DISLA AUXILIAR DE CONTABILII	402-1992328-7	10,000.00 1,500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	10,909.00	NE N°1317	
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELG RECAUDADORA	048-0011675-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1317	

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

Hoja Nº: 5 de 6  
 Nº Comprobante: 2024-000114  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2207	MARITZA ZORRILLA FELICIANO ABOGADA	027-0026644-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1317	
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0066188-8	7,000.00 5,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	NE Nº1317	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1317	
0022	MILANDA MARISOL FERNANDEZ ENC.RECURSOS HUMAN	048-00900427	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1317	
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1317	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1317	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1317	
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ RECAUDADORA	048-0087473-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1317	
2215	ROSANNA PEÑA SOSA SERVICIO AL USUARIO	402-2788609-6	10,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE Nº1317	
2067	ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA TECNICA DEL PORTAL D	048-0098395-1	10,000.00 1,500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	10,909.00	NE Nº1317	
1936	VALENTIN DOTEL CACERES ENCARGADO DE LA OFIC	048-0009435-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1317	
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia Auxiliar de Compras	04801098775	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1317	
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA DE RECUR	402-3066738-4	11,000.00 1,500.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	11,849.90	NE Nº1317	




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

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2024-000114  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2022	XIOMARA DE LA CRUZ CASTILLO RECAUDADORA	048-0044728-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1317	
2217	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AUXILIAR DE COMPRA	048-0091965-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1317	
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGI AUXILIAR DE RECAUDAC	402-2547237-8	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE N°1317	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-4	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°1317	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENCARGADA SECCION E	047-0143651-3	38,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	38,000.00	NE N°1317	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>707,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,304.35</b>	<b>1,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,061.84</b>		
<b>Total Empleados: 56</b>			<b>19,200.00</b>	<b>5,951.81</b>	<b>0.00</b>				<b>13,768.16</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>750,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,638.75</b>	<b>1,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>756,911.74</b>		
<b>Total Empleados: 59</b>			<b>20,700.00</b>	<b>6,267.51</b>	<b>0.00</b>				<b>14,418.26</b>			

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Tesorera



  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000100  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS REGIDOR	048-0017488-2	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20,781.63 <i>5220</i>	0.00 20,781.63	0.00	69,218.37 NE N°1310	
1442	ALIBERTO PEÑA ROSARIO REGIDOR	04800956858	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	90,000.00 NE N°1310	
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO: REGIDOR	048-0083213-3	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	90,000.00 NE N°1310	
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA PENSIONADO	048-0040542-7	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	15,000.00 NE N°1310	
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE SECRETARIA DEL CONSI	402-0985110-0	23,000.00 0.00	0.00 660.10	699.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,359.30	0.00	21,640.70 NE N°1310	
0039	FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ REGIDORA	048-0003678-4	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	90,000.00 NE N°1310	
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	11,500.00 0.00	0.00 330.05	349.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 679.65	0.00	10,820.35 NE N°1310	
1388	JOSELITO CASILLA CONTRALOR	048-00392765	40,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	40,000.00 NE N°1310	
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA REGIDOR	048-0068908-7	90,000.00 22,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	112,500.00 NE N°1310	
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	15,000.00 NE N°1310	
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ REGIDOR	048-0005057-9	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	90,000.00 NE N°1310	
1792	MARTIN SORIANO MATIAS REGIDOR	048-0082326-4	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	34,647.74 <i>5220</i>	0.00 34,647.74	0.00	55,352.26 NE N°1310	

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

Hoja Nº: 2 de 3  
 Nº Comprobante: 2024-000100  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA SECRETARIA DE CONSE.	048-0114224-3	11,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE Nº1310	
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE REGIDORA	048-0043651-3	90,000.00 9,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	NE Nº1310	
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº1310	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1310	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO	048-0039156-9	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	NE Nº1310	
0040	ROSA E. BATISTA DE LA CRUZ REGIDORA	048-0043476-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	54,924.72	0.00 54,924.72	35,075.28	NE Nº1310	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1310	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ REGIDOR	048-0057507-0	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE Nº1310	
1789	VICTOR GONZALO FERRERAS REGIDOR	123-0004492-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE Nº1310	
1791	WILFREDO BELTRE JIMENEZ REGIDOR	048-0050845-1	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 30,000.00	60,000.00	NE Nº1310	
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF MENSAJERO SAL CAPITL	048-0091040-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1310	
1794	YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN REGIDOR	048-0077051-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE Nº1310	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,326,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,354.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,750.01</b>		
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>31,500.00</b>	<b>1,406.30</b>	<b>0.00</b>				<b>143,249.99</b>			

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

Hoja Nº: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000100  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,326,500.00	0.00	1,489.60	0.00	0.00	140,354.09	0.00	0.00	<b>1,214,750.01</b>		
<b>Total Empleados: 24</b>			31,500.00	1,406.30	0.00						143,249.99		

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

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

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000113  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2149	ALEXANDER DE LA CRUZ ABAD BOMBEROS	402-3321880-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1316	
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1316	
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ RASO	087-0012360-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1316	
2173	ANGEL GRABRIEL DE LA ROSA DE JE RASO	402-3182413-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1316	
1089	BERNARDO LOPEZ SUERO RASO	048-0104213-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1316	
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°1316	
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL RASO	048-0021735-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1316	
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ CONSERJE	048-0007720-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1316	
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO RASO	402-0081460-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1316	
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN SECRETARIA	04800984025	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°1316	
2201	HEURIBERTO MARTE DE DIOS CHOFER-BONBERO	402-2366593-2	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°1316	
2183	JEORGE ORLANDO CONCEPCION RASO	048-0111533-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1316	

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000113

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1316	
1686	JOSE LILLO DELGADO DURAN CHOFER	001-1157856-3	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº1316	
2162	JOSE LUIS ADAMES PAULINO RASO	402-2798623-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1316	
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS RASO	048-0011773-3	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº1316	
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL CAPITAN	048-0038001-8	8,600.00 0.00	0.00 246.82	261.44 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 508.26	8,091.74	NE Nº1316	
2224	JULIO CESAR LORENZO ROSARIO BOMBEROS	402-5456084-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1316	
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº1316	
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO DIRE. DE OPERACIONES	048-0061845-8	14,000.00 0.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE Nº1316	
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE Nº1316	
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ SARGENTO	048-0024847-0	7,700.00 0.00	0.00 220.99	234.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	NE Nº1316	
0572	PASCUAL MA. GUZMAN MAYOR	048-0002576-1	11,300.00 0.00	0.00 324.31	343.52 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 667.83	10,632.17	NE Nº1316	
2188	RAFAEL MARTE TAVERAS RASO - BOMBEROS	402-3193971-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1316	
2182	RAMPHY EMMANUEL QUIROZ MANZUI RASO	402-1158254-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1316	

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 3


Nº Comprobante: 2024-000113

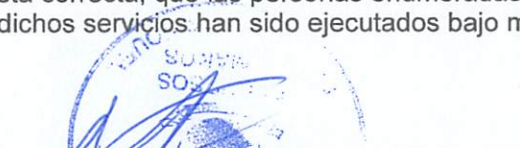
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN RASO	048-0104302-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1316	
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1316	
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO RASO	402-1358622-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1316	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>238,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,344.94</b>		
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>	<b>4,494.42</b>	<b>0.00</b>				<b>9,255.06</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>238,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,344.94</b>		
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>	<b>4,494.42</b>	<b>0.00</b>				<b>9,255.06</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera



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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000101  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0557	GEORGE RUIZ PAYANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ck N°15645	
	ENC. FUNERARIA MUNIC	048-0081518-7	0.00	0.00	0.00				0.00	*		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
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 GESTION Y ADMINISTRACION CON SERVICIOS FUNERARIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 2  
 Nº Comprobante: 2024-000101  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2202	ANA MERCEDES SANTOS NOLBERTO SECRETARIA DE LA FUN	048-0064812-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1311	
2078	JAIME GARCIA VARGAS SEGURIDAD EN LA FUNE	048-0011257-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1311	
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA CONSERJE EN LA FUNEF	048-0107904-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº1311	
2171	LUCY SABI ALCANTARA HERRERA SECRETARIA DE LA FUN	048-0061697-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº1311	
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA SEGURIDAD DE LA FUNE	048-0095683-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1311	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,054.40</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>459.20</b>	<b>0.00</b>				<b>945.60</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,054.40</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>	<b>459.20</b>	<b>0.00</b>				<b>945.60</b>			

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

  
 Enc. Contabilidad  
  
 Tesorera  


  
 Enc. de Nomina  


  
 Contralora Municipal  


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

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

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000102  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15642	
	SERENO CEMENTERO C. 048-0039403-5		0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Eugenio G</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>7,000.00</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>7,000.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2024-000102  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22	NE N°1312	
	OBRERA CEMENTERIO C	048-0053548-8	0.00	166.46	0.00				342.78			
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22	NE N°1312	
	CONSERJE	048-0037779-0	0.00	166.46	0.00				342.78			
1045	AMBROSIO MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1312	
	PENSIONADO	048-0040379-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1312	
	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°1312	
	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°1312	
	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°1312	
	OBRERO CEMENTERIO C	048-0028926-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1312	
	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°1312	
	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°1312	
	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°1312	
	OBRERO CEMENTERIO E	04800266993	0.00	0.00	0.00				0.00			
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1312	
	OBRERA CEMENTERIO C	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000102  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2199	JESUS DANIEL VERAS ENCARGADO DEL CEMEI	048-0049181-5	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°1312	
2140	JULIO ANGEL FRANCO SERENO CEMENTERIO C	048-0089185-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1312	
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1312	
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTAI SEGURIDAD CEMENTERI	048-0011684-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1312	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE A AYUDANTE DE ZACATEC	048-0041531-9	5,800.00 0.00	0.00 166.46	176.32 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 342.78	5,457.22	NE N°1312	
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1312	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO C	048-0006287-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,800.00	NE N°1312	
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENCARGADO CEMENTEF	048-0054071-0	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°1312	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,553.26</b>	
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>	<b>1,188.18</b>	<b>0.00</b>				<b>2,446.74</b>			

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

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000102  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			143,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>140,553.26</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			0.00	1,188.18	0.00				2,446.74			

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

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

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

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000105  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI TAMBORA	048-0015959-4	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
1941	DANILO BELTRE RAMOS MUSICO	048-0006420-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
1759	Deybidania Mercedes Rodriguez Encargada de Cultura	04800843148	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1315	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTI/A SALXOFON ALTO	123-0004106-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
2176	FAUSTINO CARMONA MUSICO	048-0000654-8	5,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	NE N°1315	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0276	FRANCISCO NUÑEZ CARMONA 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	

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

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

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000105

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA CLARINETE	402-2296406-2	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1315	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
2080	HILARIO FRANCISCO PEREZ CAPELLA SALXOFON	001-1911193-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ CHOFER DEPTO. FUMIG/	048-0026989-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1315	
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0679	JOHAN ANEUDYS ALCANTARA SANTC SECRETARIO DE CULTUI	402-2732007-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1315	
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
1962	JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1315	
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARR	048-0006611-2	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1315	

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

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

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000105

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,800.00	NE N°1315	
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,800.00	NE N°1315	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSIK	048-0045137-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,800.00	NE N°1315	
0283	WELLINGTON MEJIA PERALTA MUSICO	048-0107260-6	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,800.00	NE N°1315	
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE CLARINETE	048-0092914-5	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,800.00	NE N°1315	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>200,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,540.70</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>0.00</b>				<b>1,359.30</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>200,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,540.70</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>0.00</b>				<b>1,359.30</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, 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 Municipal

  
Tesorera



Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000103  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°15640	
	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**  
**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000103  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°1313	
	ENTRENADORA DEL GIN	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	5,000.00	NE N°1313	
	AREA DEPORTIVA( PREN	048-0048600-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
2146	LUCAS IVAN GUZMAN ALBERTY		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1313	
	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	4,000.00	NE N°1313	
	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	4,000.00	NE N°1313	
	MAESTRO ARTES MARCI	048-0074587-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1313	
	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	4,000.00	NE N°1313	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2222	YONELVIN YNOA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1313	
	MAESTRO DE FUTBOL	402-1126311-2	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>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**  
**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000103  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			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

  
 Contralora Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000104

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON OBRERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1314	
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO INSPECTOR	402-1496614-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1314	
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1314	
0116	FELIX NUÑEZ TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	6,605.00 0.00	0.00 189.56	200.79 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.35	6,214.65	NE N°1314	
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS TECNICO EN GESTION A	402-1203956-0	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE N°1314	
1816	HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ INSPECTOR	048-0045905-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1314	
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ SUB DIRECTOR DE MEDI	048-0004057-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1314	
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ SECRETARIA MEDIO AMI	048-0091075-6	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1314	
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ INSPECTORA	048-0109027-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1314	
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1314	
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA INSPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1314	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>103,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,355.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,968.85</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>1,280.16</b>	<b>0.00</b>				<b>2,636.15</b>			

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000104  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

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

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

  
 Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

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

Hoja Nº: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000116  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,165.75	Ck N°30671	
	CHOFER DE NOCHE	048-0007342-3	1,700.00	502.25	0.00					1,034.25		<i>Carlos Antonio Rojas</i>
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°30656	
	ELECTRICISTA	048-0048816-7	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Jose Francisco Santana</i>
0656	RADHAMES CORREA SANTANA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.20	Ck N°30672	
	CHOFER TRIMOTOR	048-0092820-4	3,200.00	229.60	0.00					472.80		<i>Radhames Correa</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,892.95</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>4,900.00</b>	<b>731.85</b>	<b>0.00</b>					<b>1,507.05</b>		

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

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2024-000116  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO CHOFE	048-0043871-7	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°712	
1354	ANTOLIN ABREU MARRERO CHOFE CAMION	048-0040828-0	15,000.00 700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	NE N°712	
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ ENCARGADO DE SOLDAD	048-0005228-6	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE N°712	
1525	BENANCIO CASTILLO POLANCO CHOFE DE NOCHE	04801071632	17,500.00 2,400.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.25	18,865.75	NE N°712	
1983	CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ CHOFE DE TRIMOTOR	123-0012731-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°712	
0802	DANIEL MELLA SUPERVISOR TALLER	048-0034463-4	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	NE N°712	
2085	ELVIN PIMENTEL ROSARIO SEGURIDAD TALLER NO	048-0107996-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°712	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFE	048-0057577-3	17,500.00 6,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	NE N°712	
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ CHOFE DE CAMIONCITO	048-0049054-4	15,000.00 3,900.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	18,013.50	NE N°712	
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°712	
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ CHOFE DE CAMION	048-0030232-7	17,500.00 4,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	NE N°712	
2211	FRAN KELIS MELLA DE JESUS LAVADOR DE CAMIONE	402-0886365-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°712	

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	17,500.00 4,400.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	20,865.75	NE N°712	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUE	048-0010238-8	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°712	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°712	
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DEL GOMER	402-3916576-0	16,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	16,000.00	NE N°712	
2194	JASON PERALTA REYES AYUDANTE DEL GOMER	402-1444307-5	16,000.00 3,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	19,000.00	NE N°712	
1742	JESUS RAMIREZ ALMONTE SEGURIDA DEL TALLER.	048-0070248-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°712	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°712	
1960	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	8,000.00 2,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,527.20	NE N°712	
2210	JOHN CABA CARMONA CHOFER DE CAMION	048-0051364-2	15,000.00 3,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	18,400.00	NE N°712	
0817	JORGE HERNANDEZ CHOFER CAMION RECOL	048-0053001-8	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°712	
2131	JOSE ABAD SANTOS SEGURIDAD TALLER DIA	048-0029536-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°712	
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,000.00	NE N°712	
1163	JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARDO CHOFER TRIMOTOR	048-0053295-6	7,000.00 3,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	9,586.30	NE N°712	



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

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2024-000116  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1968	JUAN CARLOS CACERES Supervisor de Camiones	048-0082610-1	14,000.00 3,000.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	16,172.60	NE N°712	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	16,000.00 3,000.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	18,054.40	NE N°712	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER DE NOCHE	0480086453-2	17,500.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	18,000.00	NE N°712	
2221	MAXIMO NUÑEZ PEÑA SEGURIDAD TALLER DIA	048-0036786-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°712	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°712	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOF	048-0034112-7	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°712	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	17,000.00 8,500.00	0.00 487.90	516.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70	24,495.30	NE N°712	
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ CHOFER DE TRIMOTO	048-0014845-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°712	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTAC	048-0010327-9	25,000.00 6,000.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	29,522.50	NE N°712	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO CHOFER DE TRIMOTO	048-0006540-3	8,000.00 3,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	10,727.20	NE N°712	
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS CHOFER DE TRIMOTO	048-0015081-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°712	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	048-0049035-3	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°712	
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO JEFE DE MECANICA	048-0101341-0	25,000.00 2,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	27,500.00	NE N°712	

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

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000116  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048-0052795-6	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°712	
2027	WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO SOLDADOR	048-0046431-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°712	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>538,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,667.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,566.58</b>		
<b>Total Empleados: 40</b>			<b>60,300.00</b>	<b>8,182.86</b>	<b>0.00</b>				<b>16,850.42</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>573,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,442.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,459.53</b>		
<b>Total Empleados: 43</b>			<b>65,200.00</b>	<b>8,914.71</b>	<b>0.00</b>				<b>18,357.47</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  
  
 Tesorera



  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 8

Nº Comprobante: 2024-000118

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2130	FELIX MOTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°30690	
	OBRERO DE CAMION	048-0037318-7	0.00	0.00	0.00				0.00			* Felix Mota
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°30691	
	ENC. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00				0.00			* Felix Mota
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°30692	
	OBRERO DE CAMION	402-2595508-3	0.00	200.90	0.00				413.70			* Jose Miguel
0939	LORENZO GERONIMO SOTO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.30	Ck N°30693	
	OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	2,400.00	200.90	0.00				413.70			* Lorenzo Geronimo
0778	MARIA ABREU DE LUNA		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	Ck N°30680	
	PENSIONADA	048-0013620-4	0.00	0.00	0.00				0.00			* Claudia Luna
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°30681	
	PENSIONADO	048-0052693-3	0.00	0.00	0.00				0.00			* Maria Dominga
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck N°30682	
	PENSIONADA	001-0145096-3	0.00	0.00	0.00				0.00			* Francisca
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°30683	
	PENSIOANADO	048-0034601-9	0.00	0.00	0.00				0.00			* Pedro Jose R.S.
2032	RAMON MARIA GENAO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°30684	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0003043-1	0.00	0.00	0.00				0.00			* Ramon Maria Genao
1321	SIXTO Saviñon ALBERTO		5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	Ck N°30685	
	PENSIONADO	048-0013586-7	0.00	0.00	0.00				0.00			* Rosaneri R.
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	Ck N°30694	
	OBRERO DE CAMION	048-0111035-6	1,100.00	0.00	0.00				0.00			* YELINSON JOEL
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>56,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,247.60</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>3,500.00</b>	<b>401.80</b>	<b>0.00</b>				<b>827.40</b>			

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 8 30118  
Nº Comprobante: 2024-01  
Año Presupuesto: 2024 :S EN RDS  
VALORE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Fi
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2153	ALBERTO MENDOZA AQUINO OBRERO DE CAMION EN	048-0075908-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº713	
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA OBRERO DE CAMION	048-0087718-7	6,000.00 5,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	NE Nº713	
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	00113841381	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº713	
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO OBRERO DE NOCHE	048-0047675-8	7,700.00 1,600.00	0.00 220.99	234.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	8,844.93	NE Nº713	
1176	ANASTACIO ABAD PENSIONADO	048-0072807-5	1,888.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE Nº713	
2154	ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ RECOGEDOR EN LOS AF	048-0100696-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº713	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	8,000.00 9,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE Nº713	
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN OBRERO DE CAMION	048-0104357-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº713	
2136	CRISPULO YNOA OBRERO DE CAMION	048-0037226-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº713	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº713	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº713	
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX PENSIONADO	048-0017378-5	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº713	

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 8

Nº Comprobante: 2024-000118

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0809	EDUARDO VARGAS PENSIONADO	048-0008702-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº713		
0567	ELADIO Saviñon DE JESUS PENSIONADO	048-0014392-9	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 NE Nº713		
1647	EMILIANO PATINO BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	6,500.00 4,900.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00 NE Nº713		
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA PENSIONADO	048-0012658-5	3,860.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00 NE Nº713		
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ OBRERIO DE CAMION DE	048-0059387-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE Nº713		
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	7,700.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 NE Nº713		
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº713		
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	8,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00 NE Nº713		
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 2,800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	10,327.20 NE Nº713		
1067	GERMAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION DE	049-0031647-4	8,000.00 1,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00 NE Nº713		
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO PENSIONADO	001-0109074-4	3,095.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00 NE Nº713		
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE NOCHE	048-0085467-3	7,000.00 2,400.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	8,986.30 NE Nº713		
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	7,000.00 800.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,386.30 NE Nº713		

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2024-000118

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0066232-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°713	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ OBRERO DE CAMION CO	402-2684551-5	8,000.00 2,800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	10,327.20	NE N°713	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°713	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	7,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,800.00	NE N°713	
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ PENSIONADO	048-0001561-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°713	
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE N°713	
2208	JUAN ROSARIO MOLINA OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	7,000.00 3,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,600.00	NE N°713	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0050065-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°713	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI PENSIONADO	048-0001438-5	1,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,550.00	NE N°713	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,400.00	NE N°713	

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 8  
Nº Comprobante: 2024-000118  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	NE Nº713	
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº713	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20	NE Nº713	
0849	LORENZO ORTIZ REYES OBRERO DE CAMION	048-0010970-6	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE Nº713	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº713	
2030	LUIS NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0012239-4	7,700.00 400.00	0.00 220.99	234.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,644.93	NE Nº713	
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ obrero de camion	402-3539929-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº713	
1423	MALQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 800.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,386.30	NE Nº713	
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA PENSIONADO	048-0001716-4	2,825.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	NE Nº713	
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	NE Nº713	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO PENSIONADA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº713	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº713	
0560	MARIANO PEREZ DURAN PENSIONADO	048-0006189-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº713	

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000118

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1957	MAURICIO REYES ALEJO OBRERO DE CAMION	048-0057112-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	
1573	MAURISO AGRAMONTE AYUDANTE DE TRIMOTO	010-0098036-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°713	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	7,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,700.00	NE N°713	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	8,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,800.00	NE N°713	
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRU. PENSIONADO	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°713	
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,430.00	NE N°713	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHI	04800817951	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO PENSIONADO	047-0044255-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°713	
1673	RAFAEL CABRERA HERNANDEZ OBRERO DE NOCHE	402-4419852-5	7,000.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,200.00	NE N°713	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE PENSIONADO	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°713	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°713	



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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2024-000118

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA PENSIONADO	056-0026796-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 NE N°713		
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°713		
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30 NE N°713		
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO OBRERO DE CAMION	048-0035702-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°713		
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA OBRERO CAMION	048-0059166-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20 NE N°713		
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO PENSIONADO	048-0039398-7	1,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00 NE N°713		
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE CAMION	402-3626776-7	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,927.20 NE N°713		
2120	SIXTO SAVIÑON GARCIA OBREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°713		
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,927.20 NE N°713		
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0065750-6	4,380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00 NE N°713		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>435,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,304.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,535.66</b>		
<b>Total Empleados: 74</b>			<b>41,800.00</b>	<b>5,952.38</b>	<b>0.00</b>					<b>12,257.34</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 8 de 8  
 N° Comprobante: 2024-01001188  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORE: \$524,783.26

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			492,568.00	0.00	6,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>524,783.26</b>		
<b>Total Empleados: 85</b>			45,300.00	6,354.18	0.00				13,084.74			

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 ausentación con exceso del que concede la ley.

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

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

Hoja N°: 1 de 12  
 N° Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0669	ANGEL CUEVAS MORETA SUPERVISOR DE LOS PA	001-1290648-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°30657	*Rosanel Rosario	
1766	ANTONIO SANDOVAL RESTITUYO OBRERO DE PODA	04800423354	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°30658	*Antonio N.O	
1198	DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG PENSIONADO	048-0047795-4	1,630.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00 Ck N°30676	*Delsis Jimenez	
0749	EFIGENIA RAMOS PENSIONADO	048-0014329-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°30677	*Efigenia Ramos	
1232	HORACIO CANDELARIO PENSIONADO	048-0040916-3	2,188.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00 Ck N°30678	*Cristian Candellario	
2048	JUAN ENRIQUE CANTURENCIA FERI JARDINERO DEL PARQUI	048-0076423-7	4,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck N°30659	*JEF	
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO BA. ISABEL LA CATOLICA	048-0008501-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°30660	*J.F.	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE D	048-0031665-7	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°30661	*Leonidas Tineo	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ BARREDOR DR.COLUMN	048-0005721-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°30662	*L.V.	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO PENSIONADO	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck N°30679	*Lucia Gonzalez	
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°30663	*Maria Cristina Brito	
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE TRIME	048-0059478-2	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck N°30664	*Mariano Payano	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 12  
 N° Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ SUPERVISOR TRIMOTOF	048-0011299-9	10,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	Ck N°30670	<i>Narciso</i>
0625	ROGELIO RAMIREZ OBRERO DE MACHETE	123-0015561-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°30665	<i>R.R.</i>
0920	SANTO REYES PEÑA Barredor	048-0008795-1	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°30666	<i>Santo Reyes Peña</i>
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA/ SUP. BARREDORA	04800077119	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°30667	<i>Ursula Santo Reyes Peña</i>
1574	VINICIO DEL JESUS OBRERO DE MACHETE	01300321096	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°30668	<i>Vinicio</i>
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN Supervisor de trimoto	048-0075974-0	18,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	18,500.00	Ck N°30669	<i>Virgilio A. Rosario</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>110,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,749.70</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>5,500.00</b>	<b>373.10</b>	<b>0.00</b>				<b>768.30</b>			

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

Hoja N°: 3 de 12  
 N° Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
	CUIDADO DE VERTEDER	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
	BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2195	ALTAGRACIA MARIA MEJIA MENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
	BARREDORA, PARQUESI	048-0046155-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2045	ANA MERCEDES ARACENA REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
	RECAUDADORA DE EL VI	048-0098798-6	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°710	
	SUPERVISOR	048-0030605-4	0.00	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°710	
	BARREDORA AV. ANIANF	048-0058694-5	0.00	146.87	0.00				302.44			
0890	ANTONIO CABA BATISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
	CARRETONERO	048-0006424-0	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.58	NE N°710	
	CARRETONERO	048-0052473-0	500.00	146.86	0.00				302.42			
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
	BARREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
2205	ARIANNY RODRIGUEZ PEÑA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°710	
	ASISTENTE DE ORNATO	402-1165174-6	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	5,814.58	NE N°710	
	BARREDORA PARQUE DI	048-0032079-0	1,000.00	146.86	0.00				302.42			
1026	BARBARO BERNARDO MELLA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
	OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	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**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 12  
Nº Comprobante: 2024-000112  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE Nº710	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº710	
2158	BOLIVAR DE LA CRUZ SANCHEZ SUPERVISOR DE VILLA L	053-0023228-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº710	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA E	048-0029824-4	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº710	
2165	CARLOS DIAZ CONTRERAS SUPERVISOR EN EL PAR	048-0055663-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº710	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº710	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	5,117.00 500.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	5,314.58	NE Nº710	
0909	CIRILO Saviñon DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº710	
2197	CLARIBEL ORTIZ SALA BARREDORA PARQUE DI	048-0104718-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº710	
1795	CONCEPCION BAEZ JIMENEZ BARREDOR EN LA ISABE	402-2024035-8	5,117.00 1,000.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	5,814.58	NE Nº710	
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO I	048-0068544-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº710	
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS AUXILIAR DE ASISTENCI	048-0073883-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00 1,985.25	6,014.75	NE Nº710	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOL	04800094270	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE Nº710	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 12  
N° Comprobante: 2024-000112  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0390	DOMINGO AGUASVIVAS SUPERVISOR BARREDO I	048-0097882-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°710	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS RECOGEDOR C/LAS MEF	048-0090902-2	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°710	
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	9,000.00 2,500.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	10,968.10	NE N°710	
2114	ELIAS RAMOS OBRERO DE CEDIMENTC	402-1027561-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°710	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°710	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°710	
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES BARREDORA	001-0864848-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°710	
2021	FELIX ALMANZAR JIMENEZ BARREDOR	048-0044666-0	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°710	
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS PENSIONADO	048-0003288-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°710	
1155	FERMINA DELGADO BAREDO RA	048-0037741-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°710	
2115	FILEMON WARDEN GONZALEZ ENCARGADO PARQUES I	048-0034855-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°710	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA I	048-0029663-6	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°710	
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA BARREDORA	048-0033266-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°710	

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

Hoja Nº: 6 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VASCO PENSIONADO	048-0051369-1	2,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE Nº710	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO PENSIONADO	048-0043907-9	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE Nº710	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI Director de Ornato	048-0005366-4	25,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	NE Nº710	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-7	2,833.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	NE Nº710	
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO	048-00749543	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.42	4,814.58	NE Nº710	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADO	048-0039684-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	NE Nº710	
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPERI	048-0072575-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº710	
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA pensionado	048-0045203-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº710	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ PENSIONADO	048-0065971-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE Nº710	
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE Nº710	
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE PENSIONADO	048-0007508-9	2,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE Nº710	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	8,000.00 4,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	11,527.20	NE Nº710	
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ BARREDOR EN LOS PLA'	048-0002298-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº710	



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

Hoja N°: 7 de 12  
 N° Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE N°710	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUPERVISOR DE LOS JA	048-0012701-3	8,000.00 2,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.20	NE N°710	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARRE LA C/ FRENTE A I	048-0063973-6	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°710	
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO SUPERVISOR	04800843783	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ CARRETONERO	402-2064130-8	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°710	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	5,117.00 1,000.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.58	NE N°710	
2196	JUAN JACINTO MEJIA RODRIGUEZ ENCRAGADO DEL PARQI	048-0028691-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°710	
0794	JULIA JIMENEZ GIL ANIANGA VARAGS DESD	047-0122850-6	5,117.00 1,000.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.58	NE N°710	
2177	JUNIOR YOHAN ESPINO GARGIA BARREDOR	402-0938809-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ SUPERVISORA	048-0104500-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°710	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	

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

Hoja N°: 8 de 12  
 N° Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0366	LORENZO OVALLE SUSANA PENSIONADO	048-0035059-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DI	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°710	
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°710	
2175	MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ ENC. EDUCACION DE DE	048-0014436-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°710	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	04800508303	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°710	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA	037-0053005-2	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	302.42	4,814.58	NE N°710	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIAN#	402-3697950-2	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06	NE N°710	
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA CONCERJE HOGAR DE A	402-2071949-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	302.42	4,814.58	NE N°710	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°710	
2209	MARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ BARREDORA	048-0012793-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
0764	MARTHA ALBERTO Barredora c/ Padre Billini,	048-0006894-4	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°710	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 9 de 12  
N° Comprobante: 2024-000112  
Año Presupuesto: 2024  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0545	MARTHA YRENE AYALA PENSIONADA	048-0039214-6	3,920.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	NE N°710	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°710	
1019	MARTIN DISLA CARRETONERO RES. LA	048-0040169-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
1927	MATIAS MODESTO DE LA ROSA GOMERO	048-0017200-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA ENCARGADO PARQUE G	048-0026458-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-3	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°710	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
1028	PABLO MORA OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	4,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°710	
0870	PEDRO HERNANDEZ CARRETONERO	048-0063532-0	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°710	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME SUPERVISOR AREA EL T	048-0037631-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
2143	RADHAMES ROSARIO LIRANZO BARREDOR EN EL B/MEJ	048-0003717-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS BARREDOR Y RECOGED	048-0050436-9	5,117.00 1,000.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	5,814.58	NE N°710	
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ REC. LOS TRANFORMAD	048-0013070-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°710	

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

Hoja N°: 10 de 12  
 N° Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR PARQUE DU.	048-0084425-2	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°710	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO BARRDOR PADRE BILLIN	048-0057702-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°710	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°710	
0887	RAMON NICOLAS BATISTA CABA BARREDOR C/SAN ANTO	048-0037049-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°710	
1128	REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMAREN BARREDORA	048-00137848	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°710	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE N°710	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°710	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA F	048-0015719-2	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°710	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA pensionado por enfermedad	048-0079189-1	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°710	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PF	048-0010097-8	5,117.50 1,000.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	5,815.06	NE N°710	
0559	SECUNDINO VASQUEZ CARRETONERO	048-0022773-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°710	
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°710	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR CENTRO CIL	001-1383942-7	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°710	

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

Hoja Nº: 11 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA SECRETARIA	402-3153989-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº710		
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº710		
0623	SIMON PEREZ CARRETONERO	048-0065714-2	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº710		
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUE	037-0031426-7	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.42	4,814.58 NE Nº710		
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº710		
2038	VALENTIN PICHARDO MARTE ENCARGADO DEL PARQUE	118-0001922-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº710		
2144	VICTORIANO ALMONTE BARREDOR EN PALMARI	001-0163180-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº710		
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COL	048-0016334-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº710		
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40 NE Nº710		
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU SUP. DE CAMIONES	048-0044642-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº710		
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLE	048-0039741-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº710		
1435	YOLANDA MELO BRITO BARREDORA EN EL PARQUE	048-0108437-9	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº710		
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA SANTA CUF	048-0065919-7	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº710		

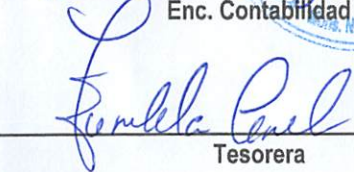
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 12 de 12  
 N° Comprobante: 2024-000112  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDORA	048-0065105-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°710	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBEI	048-0104384-7	5,117.00 1,000.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	5,814.58	NE N°710	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>662,388.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,016.69</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,235.07</b>		
<b>Total Empleados: 118</b>			<b>33,000.00</b>	<b>6,624.29</b>	<b>0.00</b>				<b>15,153.43</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>772,406.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,411.89</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>794,984.77</b>		
<b>Total Empleados: 136</b>			<b>38,500.00</b>	<b>6,997.39</b>	<b>0.00</b>				<b>15,921.73</b>			

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Tesorera



  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 5  
 Nº Comprobante: 2024-000106  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
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°30695	<i>Juan Carlos Santana</i>
	Enlace Comunitario en el E	048-0090431-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°30696	<i>*Salustiano B</i>
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</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>15,000.00</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 DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**  
**PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000106  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1765	Alexis Abad Santos		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
	Enlace Comunitario	04800982854	0.00	0.00	0.00				0.00			
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°706	
	conserje local	048-0048069-3	0.00	172.20	0.00				354.60			
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
	MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2044	AUGUSTO ESTEBAN GARCIA GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0073076-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2070	BEATO AQUINO CERI		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°706	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2053	BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CR		6,000.00	0.00	182.40	1,512.44	0.00	0.00	0.00	4,132.96	NE N°706	
	CONSERGE EN LA ALCAI	048-0050324-7	0.00	172.20	0.00				1,867.04			
1952	BERNARDINO TAVAREZ CORDERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°706	
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2052	CESAR ABAD		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°706	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
	ENLACE COMUNITARIA	048-0062439-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0681	CRISOGORO BAEZ ANTUNA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
	ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2179	CRISTINO ANTONIO ROSARIO		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	NE N°706	
	ALCALDE PEDANEO	048-0009669-7	0.00	0.00	0.00				0.00			



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

Hoja N°: 3 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000106  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°706	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/	118-0000221-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°706	
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO ENC. ASUNTOS COMUNI	048-0048207-9	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°706	
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABA CONSERGE DE LA ALCAI	048-0036044-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°706	
1784	JESUS ABREU VENTURA ENLACE COMUNIATRIO	001-0834778-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
0312	JORGE REYES REINOSO ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	5,200.00 0.00	0.00 149.24	158.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 307.32	4,892.68	NE N°706	
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°706	
2157	JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS CONSERGE EN LA ALCA	048-0058198-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°706	
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	
2037	MARGARITA CORONADO COCINERA HOGAR DE N	048-0058609-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°706	

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

Hoja Nº: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000106  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2098	MARIA ALTAGRACIA MARIÑEZ COLON CONSERJE HOGAR DE N	001-0809162-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°706	
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AME	048-0033715-8	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°706	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES ENLACE COMUNITARIO	04800410443	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°706	
2172	MARIANELA PAYANO HERNANDEZ CONSERJE EN LA PLAZA	048-0084964-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°706	
2031	MAXIMINO ALMONTE EVANGELISTA ENLACE COMUNITARIO	048-0011595-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°706	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°706	
2142	PEDRO ACOSTA ARIAS ENLACE DEL CARIBE	048-0090653-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°706	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANT#	048-0007456-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°706	
1994	RAFAEL VARGAS GUTIERREZ MENSAJERO	048-0017574-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°706	
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ ENLACE DE PRESUPUES	048-0045898-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°706	
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO DE \	048-0007923-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°706	
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°706	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°706	

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

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000106  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA CONSERJE CASA POLIT 048-0107008-9		6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°706	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>228,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526.08</b>	<b>1,512.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,420.74</b>		
<b>Total Empleados: 39</b>			<b>0.00</b>	<b>1,440.74</b>	<b>0.00</b>				<b>4,479.26</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>243,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526.08</b>	<b>1,512.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,420.74</b>		
<b>Total Empleados: 41</b>			<b>0.00</b>	<b>1,440.74</b>	<b>0.00</b>				<b>4,479.26</b>			

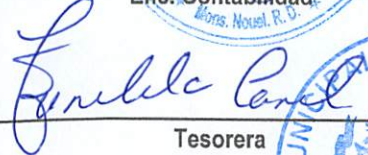
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000107  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1464	CRISTIAN JORGE DIAZ		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE N°707	
	SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1939	DAYANNE MARIA BELLO SANTOS		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°707	
	OBRERA DEL MERCADO	048-0111150-3	0.00	146.86	0.00				302.42			
2147	FRANCISCO ANTONIO PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°707	
	OBRERO DEL MERCADO	048-0055880-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°707	
	OBRERO DE CAMION	048-0043126-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°707	
	OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	0.00	229.60	0.00				472.80			
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°707	
	Encargado de Mercado	04800520225	0.00	0.00	0.00				0.00			
0627	JUAN JORGE ALMONTE		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE N°707	
	CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°707	
	BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	0.00	146.86	0.00				302.42			
0628	SALUSTIANO VIZCAINO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°707	
	RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	0.00	229.60	0.00				472.80			
2083	VITALIA MARIA HENRIQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°707	
	ENCARGADA DE LA LIMF	048-0101875-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
2087	WILTON DAMIAN BONILLA MOTA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°707	
	SEGURIDAD CEMENTERI	048-0092396-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>96,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,269.86</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>953.82</b>	<b>0.00</b>				<b>1,964.14</b>			

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000107  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			96,234.00	0.00	1,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>94,269.86</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			0.00	953.82	0.00				1,964.14			

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000115

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°30673	
	2DO. TENIENTE	037-0089594-3	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>MIGUEL SANTOS</i>
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°30686	
	SEGURIDAD PARQUE RE	048-0077765-0	0.00	200.90	0.00				413.70			<i>Rafael Augusto Quezada Vargas</i>
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°30674	
	SARGENTO	048-0014427-3	0.00	186.55	0.00				384.15			<i>Teodoro Vargas</i>
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°30675	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0094246-0	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Yahairo Rosario Nuñez</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,500.00</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>25,702.15</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>387.45</b>	<b>0.00</b>				<b>797.85</b>			

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-00115

Año Presupuesto: 2024

VALOR EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº711	
	SARGENTO	04800937353	0.00	215.25	0.00				443.25			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº711	
	MAYOR	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº711	
	1ER. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	186.55	0.00				384.15			
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº711	
	2DO. TENIENTE	048-0010526-6	0.00	186.55	0.00				384.15			
2124	CARLOS DAVID LECRERC CEPEDA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº711	
	2DO TTE	048-0092575-4	0.00	186.55	0.00				384.15			
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº711	
	DIRECTOR POLICIA MUN	048-0052696-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1965	DOMINGO ANTONIO MATIAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº711	
	SERENO EN EL COUNTR	048-0011822-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº711	
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº711	
	SEGURIDAD AYUNTAMIE	118-0004407-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº711	
	SERENO AYUNTAMIENTO	048-0041368-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIG		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº711	
	SERENO CEMENTERIO C	048-0079476-2	0.00	200.90	0.00				413.70			
2160	HILARIO ACOSTA PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº711	
	SERENO	048-0028399-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2024-000115

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº711	
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU PENSIONADO	229-0025899-1	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,300.00	NE Nº711	
0188	JESUS ODALIS MENDEZ TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº711	
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ CAPITAN	048-0040770-4	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº711	
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ SUB-DIRECTOR POLICIA	048-0076652-1	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE Nº711	
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº711	
2169	JUAN DE JESUS PAYANO GONZALEZ SERENO CACINODEL YU	048-0016403-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº711	
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO SERENO AYUNTAMIENTO	048-0011313-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº711	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº711	
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº711	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIK PENSIONADO	048-0070621-2	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº711	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYUNTAMIENTO	048-0002017-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº711	
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº711	



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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000115

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°711	
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO RAZO	048-0029157-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°711	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILL RASO	048-0053372-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°711	
1704	NATHALIA YANERYS ENCARNACION S POLICIA MUNICIPAL	402-1134190-0	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°711	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°711	
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS SEGURIDAD AYUNTAMIE	048-0026590-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°711	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°711	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°711	
2069	VALENTIN FLORENTINO AYALA RASO	048-0005416-7	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°711	
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ RASO	048-0099051-9	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°711	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA SARGENTO	048-0085191-9	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE N°711	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>263,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,438.83</b>		
<b>Total Empleados: 36</b>			<b>0.00</b>	<b>2,514.61</b>	<b>0.00</b>				<b>5,178.17</b>			

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5

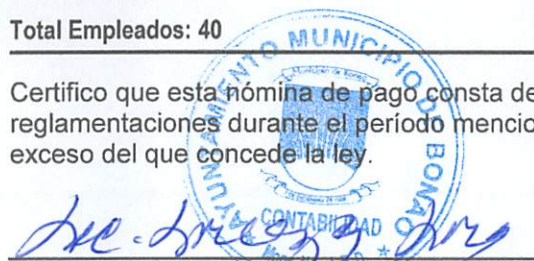
N° Comprobante: 2024-000115

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			290,117.00	0.00	3,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>284,140.98</b>		
<b>Total Empleados: 40</b>			0.00	2,902.06	0.00				5,976.02			

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



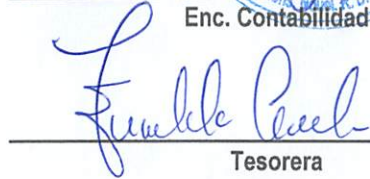
Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal



Tesorera



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000108  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR 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°30688	
	ELECTRICISTA	048-0065254-9	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>*Jose Elias Reinoso Garcia</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°30687	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>*Miguel Arroyo P.</i>
0543	OCTAVIANO PANIAGUA		5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	Ck N°30689	
	PINTOR	048-0010604-1	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>*Octaviano Paniagua</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>21,160.00</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>21,160.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

Hoja Nº: 2 de 5  
 Nº Comprobante: 2024-000108  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1923	ADOLFO CERI VALENTIN		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°708	
	SUPERVISOR ELECTRICI	048-0065410-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°708	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°708	
	OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	0.00	200.90	0.00				413.70			
0951	ANDRES DE DIOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°708	
	ELECTRICISTA	048-0015310-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2167	ANDRES NOLBERTO ALMANZAR		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°708	
	OBRERO DE CANALES	048-0005543-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
2198	ANDRY ARBELIS GRULLON PAULINO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°708	
	PINTOR	402-3086972-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°708	
	ELECTRICISTA	048-0016482-6	0.00	229.60	0.00				472.80			
1998	ANTERO REYES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°708	
	OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°708	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
2213	ARIANNA BAUTISTA SANCHEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°708	
	SECRETARIA	402-1511680-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1584	BOLIVAR RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°708	
	OBRERO DE CANALES	048-0013504-0	0.00	200.90	0.00				413.70			
2108	CRISTINO MEJIA MEREGILDO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°708	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2024-000108  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°708	
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°708	
2097	DOMINGO ANTONIO PEREZ LEONAR OBRERO DE CANALES	048-0029928-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°708	
2166	EDELIO GUTIERREZ CEPEDE OBRERO DE CANALES	003-0037685-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°708	
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ PINTOR	402-1475631-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°708	
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO TECNICO AUXILIAR PLAN	048-0099157-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°708	
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CANA	048-0006157-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°708	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA L	048-0011821-0	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	4,330.97	0.00 5,217.47	9,782.53	NE N°708	
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA BUZO	048-0035281-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°708	
2214	JEISSON ANTONIO DIAZ TECNICO DE PLANEMIE	402-1085089-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°708	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°708	
2223	JOSE LUIS HILARIO CASTILLO OBRERO DE CANALES	048-0085683-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°708	
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA PINTOR	048-0017057-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°708	

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,000.00	NE N°708	
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRAN:	048-0044581-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00 2,694.45	17,305.55	NE N°708	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CANA	402-2483329-9	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°708	
2225	JULIO SUAREZ QUEZADA OBRERO DE CANALES	402-2048146-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°708	
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ PINTOR	048-0049033-8	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°708	
2039	LUIS FRANCO LOPEZ OBRERO DE CANALES	048-0061718-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°708	
2068	MAGINO CANELA MARIA ELECTRICISTA	118-0001684-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°708	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE N°708	
2064	MARITZA SOUSA BRENS DIRECTORA DE PLANEAI	048-0049405-8	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°708	
2005	MARTIN RAMIREZ LINARES OBREROS DE CANALES	048-0079075-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°708	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°708	
1694	RADHAMES SANTOS JORGE PINTOR	048-0088638-6	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE N°708	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	04800517205	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°708	

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


Hoja Nº: 5 de 5  
 Nº Comprobante: 2024-000108  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2012	ROBERTO DE DIOS SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº708	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	NE Nº708	
0581	TAHIANA MEJIA MORA SECRETARIA PLANEAMIE	402-2286361-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº708	
1613	TEOFILO HERRERA OBRERO LIMPIEZA CANA	1230005057-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº708	
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA ASISTENTE DE PLANEAM	402-1086711-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº708	
2180	YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO PINTOR	402-3887598-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº708	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>400,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,235.20</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,330.97</b>	<b>0.00</b>	<b>381,065.78</b>		
<b>Total Empleados: 44</b>			<b>0.00</b>	<b>6,830.60</b>	<b>0.00</b>				<b>19,909.22</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>422,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,235.20</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,330.97</b>	<b>0.00</b>	<b>402,225.78</b>		
<b>Total Empleados: 47</b>			<b>0.00</b>	<b>6,830.60</b>	<b>0.00</b>				<b>19,909.22</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

  
 Tesorera

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

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

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

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

**PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000109  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL ENCARGADA DE REGIST 048-0106091-6		25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°709	
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO AUXILIAR DE REGISTRO 048-0087397-0		7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°709	
1822	VIANNET PAULINO AUXILIAR REGISTRO CIV 0480092416-1		10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°709	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,517.80</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b>	<b>0.00</b>				<b>2,482.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,517.80</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b>	<b>0.00</b>				<b>2,482.20</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Tesorera



  
Enc. de Nomina



  
Contralor Municipal



Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**


Nº Com  
Año Pres

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS	
					Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>					
0004	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00		1,673.36
	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>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>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 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 | exceso del que concede la ley.

  
**Enc. Contabilidad**

  
**Enc. de Nomina**

  
**Contralor/a Municipal**

  
**Tesorera**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

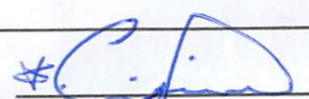

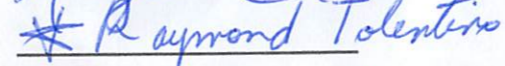
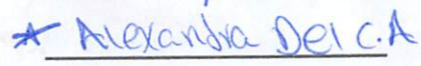
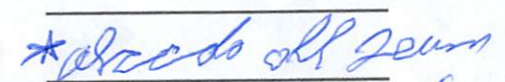
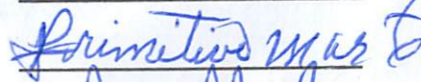
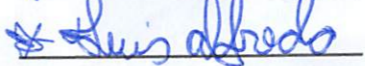
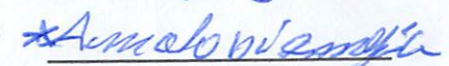
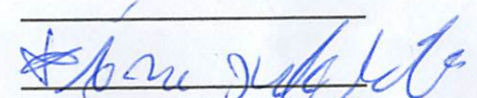
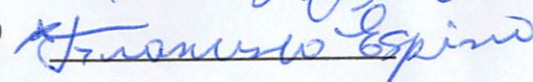
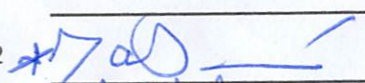
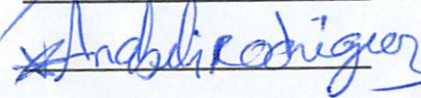
N° Comprobante: 2024-000070

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0008	ADELIN PAOLA LIRIANO MARTE AYUDA PARA ESTUDIO	402-3637653-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19468	* 
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19469	* 
0515	ALEJANDRINA ABREU GARCIA	048-0039158-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19470	* 
0461	ALEXANDRA DEL CARMEN ACOSTA AYUDA	402-3221037-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19471	* 
0495	ALFONSO BRITO ACOSTA AYUDA SOCIAL	048-0012837-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19472	
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19473	* 
0011	ALODIA MORADA DUVERGE AYUDA SOCIAL	048-0001288-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19474	* 
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA AYUDA	048-0042481-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19475	* 
0482	AMADO DIAZ MEJIA AYUDA	048-0026591-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19476	* 
0313	ANA JOSE DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0036697-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19477	
0481	ANA IRIS NOLBERTO VASQUEZ AYUDA	048-0104621-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19478	
0348	ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO AYUDA SOCIAL	048-0076169-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19479	* 
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ AYUDA SOCIAL	0480064516-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19480	* 
0290	ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0030090-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19481	
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19482	* 
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA AYUDA UNIVERSITARIA	031-0465740-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19483	* 
0024	ANGELA DELGADO AYUDA SOCIAL	048-0084123-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19484	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ AYUDA	048-0003943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19485	* <u>Angela Espinal</u>
0025	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19486	* <u>ANGELAHM</u>
0378	ANGELICA MARIA BIDO VALDEZ AYUDA	048-0106912-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19487	* <u>Angelica M. Bido V.</u>
0411	ANTHONY ALMANZAR UPIA AYUDA UNIVERSITARIA	048-0095139-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19488	* <u>Anthony Almanzar</u>
0476	ANTONIO CASTILLO BRITO AYUDA	048-0037658-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19489	* <u>Antonio Castillo</u>
0302	APOLINAR PEÑA ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	123-0004102-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19490	* <u>Apolinar Peña</u>
0300	AQUILINA INOA SUERO AYUDA	048-0010901-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19491	* <u>Aquilina Inoa S.</u>
0294	ARCADIO JORGE ALMONTE AYUDA	048-0017327-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19492	* <u>Arcadio</u>
0029	ARELIS POLANCO MORALES AYUDA SOCIAL	048-0090993-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19493	* <u>Arelis Polanco</u>
0280	ARIEL NIN CANELA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2013649-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19494	* <u>Ariel nin Canela</u>
0036	BASILIA REYES AYUDA SOCIAL	402-2678689-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19495	
0299	BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCISCO AYUDA	048-0012795-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19496	* <u>Benita Acevedo</u>
0037	BENITO GUERRERO DURAN AYUDA SOCIAL	04800421069	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19497	* <u>Benito Guerrero</u>
0499	BERNADO LANTIGUA ORTEGA AYUDA	048-0026634-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19498	* <u>Bernado Lantigua</u>
0443	BIENVENIDA ANTONIA BAEZ VARGAS COMPRAR MEDICAMENTO	048-0007483-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19499	* <u>Bienvenida Baez</u>
0039	BIOLA MARTE VASQUEZ AYUDA SOCIAL	048-0069237-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19500	* <u>NICOLAS</u>
0452	BRIGIDA MARTINEZ RODRIGUEZ AYUDA	402-2023264-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19501	* <u>BRIGIDA</u>
0281	CAMILA LORA NUÑEZ AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0026988-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19502	* <u>Camila Lora</u>

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0463	CANDIDA ALTAGRACIA PICHARDO	048-0001863-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19503	*Candida Altgracia
0416	CARIDAD CAMARENA ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0004368-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19504	*Caridad Camarena
0469	CARLIXTA DEL CARMEN GUERRERO BIDO AYUDA SOCIAL	048-0050360-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19505	*Carlitta del Carmen
0448	CARLOS EUGENIO MENDEZ AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0011353-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19506	*Carlos Eugenio Mendez
0379	CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO AYUDA	001-1300184-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19507	*Carlos Agustó Jesus
0407	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO	048-0098485-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19508	*Carlos Emilio
0349	CARLOS GABRIEL ARIAS PERALTA AYUDA SOCIAL	402-4179463-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19509	*Carlos Gabriel Arias
0317	CARLOS VALERIO MARTE AYUDA SOCIAL	048-0015179-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19510	*Carlos Valerio M.
0046	CARMELO ANTONIO ROSARIO AYUDA	048-0039696-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19511	*Carmelo Antonio
0047	CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS AYUDA SOCIAL	048-0010427-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19512	*Carmen Echavarría
0457	CAROLIN FRANCISCA DE LEON ESPINAL AYUDA	048-0085771-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19513	
0446	CASIMIRA REINOSO VALDEZ AYUDA	001-0885235-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19514	
0498	CLARIBEL ABREU DE REINOSO AYUDA	048-0100373-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19515	*Claribel Abreu
0516	CLEMENTE ROSARIO	048-0039690-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº19516	*Clemente Ros.
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19517	*Cristina Cuevas
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19518	*Daniel Perez
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19519	
0277	DIONISIO NUÑEZ RAMOS AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0010967-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº19520	*Dionisio Nuñez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 14

Nº Comprobante: 2024-000070

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0502	DOLORES ALMANZAR GUERRERO AYUDA SOCIAL	048-0043690-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19521	* <u>Dolores Almanzar</u>
0508	DULCE MARIA ALMONTE MARTE AYUDA SOCIAL	048-0028936-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19522	* <u>Dulce Almonte</u>
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19523	
0282	ELBA REBECA GARCIA MEJIA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0025170-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19524	* <u>Elba Garcia</u>
0073	ELEUTERIO PERDOMO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0013043-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19525	* <u>Eleuterio</u>
0510	ELIZABETH ALTAGRACIA BALCACER DE DEL ROSARIO AYUDA	002-0156726-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19526	
0303	ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2310771-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19527	
0304	ELOISA BAUTISTA VALDEZ AYUDA SOCIAL	402-2250439-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19528	* <u>Eloisa Bautista</u>
0315	ELOY BAUTISTA REYES AYUDA SOCIAL	048-0030184-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19529	* <u>Eloisa Bautista</u>
0493	ELSA MARIA GENAO CACERES AYUDA SOCIAL	048-0011258-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19530	* <u>Elsa</u>
0369	EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA AYUDA	402-1269172-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19531	* <u>Emily Rodriguez</u>
0490	ENEDINA DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ AYUDA	048-0013831-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19532	
0517	ERICK AMAURYS ORTEGA MEJIA AYUDA	402-1496347-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19533	
0339	ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1499378-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19534	* <u>Ericka Bautista</u>
0393	ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA PICHARDO AYUDA	048-0088304-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19535	* <u>Esperanza Funeso</u>
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19536	* <u>Estebania</u>
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19537	* <u>Estelade Jesus</u>
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº19538	* <u>Esther</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0459	EULOGIO FELIX RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0045800-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19539	* Eulogio Felix R.
0466	EUSEBIO CRISTINO PLASENCIA PAYANO	048-0008213-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19540	* Eusebio
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19541	* Eva Grullon
0318	FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0065590-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19542	* Fabio
0505	FARLIN ABEL TINEO FLORIAN AYUDA	402-2975020-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19543	* Farlin
0464	FAUSTO ABREU HERNANDEZ	048-0006880-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°19544	* Fausto
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHECO AYUDA	048-0011996-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19545	* Fe Esperanza Peña
0519	FELICIA BONIFACIO AYUDA SOCIAL	047-0024839-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19546	* Felicia Bonifacio
0513	FERNANDO DURAN HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0043816-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19547	* Fernando Duran
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19548	* Antonio Rosario
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19549	* Francisca Nuñez
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ VALERIO Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19550	
0472	FRANCISCO CONFESOR DE LA CRUZ AYUDA	048-0007575-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19551	* Balenio Peralta
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19552	* Fredevinda Jerez
0438	GABINO MEJIA JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0038888-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19553	* Gabino Mejia
0316	GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0069677-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19554	* Gussy Polanco
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19555	* Gerardo Capellan
0478	GERONIMA SOFIA FRANCO AYUDA	048-0054196-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19556	* Gerónima Franco

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19559	* Gloria Abreu
0494	GLORIA MARIA ROSARIO DE ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0017493-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19560	* Gloria Rosario
0440	GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ AYUDA SOCIAL	402-2528557-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19561	
0330	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ ENFERMEDAD	048-0105696-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19562	
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19563	* HECTOR AQUINO
0486	HERIBERTO AQUINO MERCEDES AYUDA	048-0024011-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº19564	* Heriberto Aquino
0454	HILARIA CONTRERAS CASTAÑOS DE ROSARIO AYUDA	048-0044298-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19565	
0458	HILARIO FAJARDO FAJARDO AYUDA	048-0076107-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19566	
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ COLLADO AYUDA	048-0053614-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19567	* Inmaculada Nuñez
0465	INOSENCIA SANTOS ALEJO AYUDA SOCIAL	048-0064066-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19568	
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19569	* Iris Marte
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº19570	* Jacinta Restituyo
0381	JACOBA MARTE AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19571	* Jacoba Marte
0509	JAIRO JOSE MARTINEZ AYUDA SOCIAL	402-0926748-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19572	* Jairo Martinez
0394	JAROLIS ARIANNA MEDRANO CORPORAN AYUDA	402-3784312-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19573	* Jarolis Arianna
0487	JESSE ARIAS AQUINO AYUDA SOCIAL	402-1571141-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº19574	* Jesse Arias Aquino
0063	JESSICA SANTOS TINEO AYUDA SOCIAL	402-0894943-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19575	* Jessica Santos
0434	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0006808-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19576	* Jesus Napoleón Sandoval

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2024-000070

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19577	
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ AYUDA	048-0010348-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19578	* <i>Mariano S. S. R.</i>
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ENFERMEDAD	048-0099884-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19579	* <i>Primitivo</i>
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19580	* <i>Adon Romier</i>
0124	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19581	* <i>Jose P. S. R.</i>
0514	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ SANTANA AYUDA SOCIAL	048-0013061-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19582	X
0125	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19466	* <i>Jose Dolores Casado</i>
0126	JOSE DOLORES NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0010094-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19583	* <i>Ma Nuñez Acosta</i>
0433	JOSE EMILIO PIMENTEL VERAS AYUDA SOCIAL	101-0007313-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19584	<i>Jose Emilio</i>
0327	JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA AYUDA SOCIAL	402-2520161-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19585	* <i>Jose F. Rivera M.</i>
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19586	* <i>J. H.</i>
0497	JOSE HILARIO LAGARE CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0037251-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19587	* <i>Primitivo M. S.</i>
0372	JOSE LUIS HOLGUIN DISCACIDAD EN SUS PIERNA, DIABETE	048-0085806-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19588	* <i>XXX</i>
0406	JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAGO AYUDA	048-0104417-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19589	* <i>Jose Osvaldo F. S.</i>
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19590	* <i>Juan A. M.</i>
0449	JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0029484-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19591	* <i>Juan B. S.</i>
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCIO AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19592	* <i>Juan B. Balbuena B.</i>
0145	JUAN CONCEPCION LORA ENVEGECIENTE	048-0007555-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19593	* <i>Juan C. L.</i>



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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2024-000070

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0377	JUAN LUIS CASTILLO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0084841-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19594	* Juan Luis Castillo
0142	JUAN MARTINEZ ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	056-0110160-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19595	* Juan Martinez
0395	JUAN RAMON CRUEL VALLEJO AYUDA	048-0005355-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19596	* Juan Ramon Cruel
0150	JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0083474-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19597	* Juana Dilenia Peña
0365	JUANA DOLORES LEONARDO DE ARROYO AYUDA PARA ALIMENTO	048-0010709-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19598	* Juana Dolores Leonardo
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO AYUDA	048-0032038-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19599	* Juana Emilia Moreta
0296	JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ AYUDA	048-0030044-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19600	* Juana Maria Rosario
0335	JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD	048-0107470-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19601	* Juana Orquidea Zorilla
0373	JULIANA DEL VILLAR AYUDA POR ENFERMEDAD	048-0037550-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19602	* Juliana del Villar
0471	JULISSA MARIEL ALVAREZ GUTIERREZ AYUDA	0480104260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19603	* Julissa Mariel Alvarez
0154	JULY MARILENNY PEREZ AYUDA SOCIAL	010-0096418-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19604	
0504	JUNIOR JOSE SANTOS ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-0985304-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19605	
0456	JUSTINA ARACENA CABA AYUDA	048-0056757-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19606	
0157	JUSTINA MARGARITA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0037305-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19607	* + + +
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANTOS AYUDA	048-0101307-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19608	* Kirsy Florangel
0424	LINO PEÑA BIDO AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19609	* Lino Peña
0283	LOURDES PAULINO GARCIA AYUDA	048-0084836-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19610	* Lourdes Paulino Garcia
0312	LUCAS FERNANDEZ TEJADA AYUDA SOCIAL	048-0043530-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19611	* Lucas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19612	* L M F
0445	LUIS DE LEON CEBALLOS AYUDA	048-0104222-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19613	* L de L
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS MINUSBALIDO	048-0077648-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19614	* L Restituyo
0462	LUIS DAVID VARGAS BAEZ AYUDA	402-1093305-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19615	* Luis David
0492	LUISA MARTINEZ SUSANA AYUDA SOCIAL	001-0865684-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19616	* Lusa
0500	MADDELIN DEL CARMEN FABIAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	049-0085590-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19617	* Madelin
0178	MANUEL BATISTA COLLADO AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19618	* Manuel
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19467	* Manuel Jimenez
0489	MANUEL PAULINO PAULINO AYUDA	048-0012619-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19619	* Manuel Paulino
0186	MARCOS MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0045851-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19620	* Marcos
0188	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0017033-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19621	* Maria Vallejo
0350	MARIA ALTAGRACIA ZAPATA AYUDA SOCIAL	048-0045736-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19622	* Maria Altigracia
0420	MARIA CARIDAD MARTE GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0043027-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19623	* Maria Caridad
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19624	* Sergio Paz
0511	MARIA DE LOS ANGELES LORA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	402-1112623-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19625	* Maria Lora
0491	MARIA DEISSY DE LA ROSA PEREZ AYUDA	048-0015805-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19626	* Deissy
0436	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0086575-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19627	* Maria M R
0193	MARIA VIRGEN RODRIGUEZ BAUTISTA AYUDA UNIVERSITARIA	40221130863	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19628	* Maria V. Rodriguez B.

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0506	MARIANA DE JESUS LOPEZ HERRERA AYUDA SOCIAL	048-0057967-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19629	* <u>Antonio</u>
0480	MARIBEL ALBERTO RODRIGUEZ AYUDA	048-0062270-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19630	* <u>Maribel A.</u>
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2853157-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19631	* <u>Marielys</u>
0291	MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	048-0091898-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19632	* <u>Martina Rodriguez Ortiz</u>
0199	MATILDE ROSARIO GALICIA AYUDA SOCIAL	048-0049783-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19633	
0319	MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	048-0074636-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19634	
0200	MAXIMO AQUINO MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0050832-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19635	* <u>Maximo</u>
0432	MELISA ABREU BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-2156472-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19636	* <u>Melissa</u>
0329	MERCEDES DOMINGUEZ DE VALERIO AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19637	* <u>Mercedes Dominguez de Valerio</u>
0204	MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO AYUDA SOCIAL	001-1249081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19638	* <u>Miguel Angel</u>
0205	MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL	010-0003120-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19639	* <u>Miguel Felix</u>
0430	NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS AYUDA SOCIAL	048-0013636-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19640	<u>NARCISO RP</u> → <u>Nadia Alfau</u>
0210	NARCISO REYNOSOS PIMENTEL AYUDA	048-0037428-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19641	* <u>Narciso</u>
0278	NATALIA SUERO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	402-2130137-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19642	* <u>Natalia Suero</u>
0503	NEREYDA SANTANA NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0106429-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19643	
0507	NORYS MARTHA PEÑA BELLORIN AYUDA SOCIAL	402-3914601-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº19644	* <u>Norys Martha</u>
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19645	* <u>Olga Mercedes Collado Galan</u>
0346	OLIANNY MEJIA ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-1958336-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19646	* <u>Olianny Mejia A.</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	OMAR FLORES AYUDA	048-0011720-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°19465	<i>XX.</i>
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZO AYUDA FIJA	016-0020235-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19647	* <i>Paula Lebron</i>
0284	PEDRO PAULINO JIMENEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0024286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19648	* <del><i>Donato</i></del>
0496	PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANDEZ	048-0037054-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19649	* <i>Porfirio anton...</i>
0230	RAFAEL OSVALDO ADAMES CASTRO CONDICIONES ESPECIALES	402-2194908-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19650	
0344	RAMON YNFANTE ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0015681-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19651	* <i>Ramon ynfante</i>
0488	RAMON DE JESUS AQUINO ORTIZ AYUDA	048-0007948-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19652	* <i>Jesús Aquino</i>
0444	RAMON FRANCO BONIFACIO Ayuda	048-0015362-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°19653	* <i>Ramon Franco B.</i>
0441	RAMON LOPEZ SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19654	
0232	RAMON ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0016057-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19655	* <i>Ramon R.</i>
0237	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°19656	
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ CEPEDA AYUDA	048-0013533-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19657	* <i>Ramona Rodriguez</i>
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLANCO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0004033-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19658	* <i>Nicolás Jimenez</i>
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19659	* <i>Ramona p. nuñez</i>
0286	REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-3203479-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19660	* <i>Reiny M. Goris</i>
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMETO	048-0032833-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19661	* <i>Rosa M.</i>
0485	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO AYUDA	402-2147546-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19662	
0477	ROSANNA MARIA ARIAS CASTILLO AYUDA	048-0083726-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19663	<i>Rosanna</i>

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0297	SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	048-0031580-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19664	* Adalgiso y R. Benedice de R.
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19665	* Antonio Bab
0470	SANTA CARDERON BATISTA AYUDA SOCIAL	048-0035568-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19666	* Melvin Galindo
0439	SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0024464-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19667	* Agre muros
0455	SEFERINA RODRIGUEZ AYUDA	048-0002209-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº19668	* Jose Romerales Tur
0484	SILVIA DE LA CRUZ ACOSTA ayuda	048-0014084-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19669	* Silvia de la Cruz
0412	SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILONE AYUDA SOCIAL	048-0062725-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº19670	* Sonia Sepulveda
0460	SIXTA PERALTA GOMEZ AYUDA	048-0038984-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19671	* Sixta Peralta G.
0287	SONIA SEPULVEDA DE DIOS AYUDA	048-0099286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19672	* Sonia Sepulveda
0253	TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA AYUDA SOCIAL	048-0093088-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19673	* Teresa Alcangel Mata
0256	TOMAS DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19674	* Tomas de la Cruz
0258	VALENTIN DE DIOS AYUDA	048-00268916	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19675	* Valdes F. D.
0288	VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-0992651-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº19676	* Victor E. P. Rosari
0385	VIRGILIO ESPINAL AYUDA	048-0044754-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº19677	* Virgilio
0260	VIRGILIO PENA MINISBALIDO	048-0032528-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19678	* Virgilio
0261	VIVIANA MINAYA DIAZ AYUDA SOCIAL	402-2045919-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19679	
0306	YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0055747-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº19680	
0435	YISSEL MATIAS BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-1998711-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº19681	* Yissel Matias B.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19682	* Ynosencio Liriano
0512	YOHANNA BURDIER ALMONTE AYUDA SOCIAL	048-0106402-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19683	
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19684	* Heiny M. Goris
0518	YOKASTA MARGARITA CADENA LEONARDO AYUDA SOCIAL	048-0077652-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19685	* Yokasta L. S.
0267	YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0061405-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19686	* Yosaira Beltre
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19687	*
0479	YSABEL MORETA ABREU AYUDA	048-0004096-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19688	* Ysabel
0269	YUDELKIS SALAS BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0025419-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°19689	* Yudelkis Salas
0340	YULEINY SANTOS TINEO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2357801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19690	* Yuleiny Santos T.
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>		

Total Empleados: 224

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			410,000.00	0.00	0.00	410,000.00		

Total Empleados: 224

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 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 (Bonao)**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUVENTUD**


**PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-00111  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°251	
	SUB- DIRECTOR DE LA JI	402-2499666-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2090	JOSE MIGUEL BATISTA REYES		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°251	
	ENCARGADO DE LA JUVI	048-0100993-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°251	
	COORDINADOR DE LA JL	048-0080448-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
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: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000110  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°19699	
	ENCARGADA DE GENERO	40213621903	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
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: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2024-000110  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 NE Nº250	
	PROFESORA UÑAS ACRI	048-0002685-0	0.00	146.86	0.00				302.42			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE Nº250	
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº250	
	SECRETARIA DE GENER	402-0884155-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
2105	BRENDALI RODRIGUEZ ALBERTO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE Nº250	
	SECRETARIA DE GENER	402-4749307-1	0.00	229.60	0.00				472.80			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE Nº250	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00 NE Nº250	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº250	
	MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2192	ERILEIDA FERREIRA BAEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE Nº250	
	MAESTRA DE UÑAS ACR	402-1141244-6	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	0.00	2,500.00 NE Nº250	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1348	JASIEL FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº250	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 NE Nº250	
	FUMIGADOR	402-2095018-8	0.00	172.20	0.00				354.60			
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOME		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº250	
	AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja Nº: 3 de 3  
Nº Comprobante: 2024-000110  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
				AFP	ARS MANUAL							
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JE ENC. DE CULTO	04800125173	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº250	
2190	MIGUEL ANGEL BELTRE MARMOL FUMIGADOR	048-0010360-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº250	
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC DIRECTORA DE ESCUELA	40227299258	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº250	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR DE ANC	048-0068396-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº250	
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ MENSAJERO	402-1007620-0	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº250	
1888	SUMELLY CAROLINA LANTIGUA REIN AUXILIAR DE GENERO	048-0108349-6	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº250	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>116,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,005.18</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>	<b>1,122.66</b>	<b>0.00</b>				<b>2,311.82</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>136,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,005.18</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>	<b>1,122.66</b>	<b>0.00</b>				<b>2,311.82</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Tesorera


  
Enc. de Nomina



  
Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal