

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1666	MARCOS JUNIOR NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°15975	
	MAENSAJERO DESPACH	048-0109815-5	0.00	229.60	0.00					472.80		<i>Marcos Nuñez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20		
Total Empleados: 1			0.00	229.60	0.00					472.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

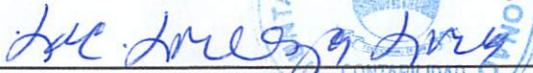
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1320	
	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 N°1320	
	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 N°1320	
	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 N°1320	
	Enc. del Despacho del Alca	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 N°1320	
	SEGURIDAD DEL ALCAL	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 N°1320	
	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 N°1320	
	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 N°1320	
	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 N°1320	
	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 N°1320	
	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 N°1320	
	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 N°1320	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000706
 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 DESPACHO	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°1320	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			431,000.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,045.00		
Total Empleados: 13			0.00	1,435.00	0.00				2,955.00			
TOTAL GENERAL			439,000.00	0.00	1,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	435,572.20		
Total Empleados: 14			0.00	1,664.60	0.00				3,427.80			

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


 Enc. Contabilidad


 Tesorera


 Enc. de Nómina


 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2024-000739
 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 AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15979	
	COBRADORA DE BASUR	048-0055927-2	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Maria y Jorge</i>
1786	RAMON PAYANO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°15980	
	ENCARGADO DE COMBU	048-0017412-2	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>Ramon</i>
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°15977	
	AUXILIAR DE RECURSOS	402-2649278-9	0.00	315.70	0.00				650.10			<i>Sthefany Cuello</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			43,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42,349.90		
Total Empleados: 3			0.00	315.70	0.00				650.10			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 6
Nº Comprobante: 2024-000739
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 ✓	14,113.50	NE Nº1327	
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN ENCARGADA DE RECAUI	04800720163	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE Nº1327	
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	0.00 2,398.50 ✓	12,601.50	NE Nº1327	
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	0.00 413.70 ✓	6,586.30	NE Nº1327	
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	0.00 472.80 ✓	7,527.20	NE Nº1327	
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN PENSIONADO	048-0029726-1	37,750.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	37,750.00	NE Nº1327	
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	0.00 0.00	15,000.00	NE Nº1327	
1992	BRITNEY ALBERTO CABA ENC. ALMACEN DE COMI	402-1132790-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE Nº1327	
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ AGUACIL	048-0095240-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1327	
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE Nº1327	
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE Maestro de Ceremonia	04800028526	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº1327	
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	0.00 413.70 ✓	6,586.30	NE Nº1327	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 6
Nº Comprobante: 2024-000739
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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
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 Nº1327		
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 Nº1327		
2226	ERCILIA PERALTA ABAD JUBILACION	048-0037372-4	28,314.00 0.00	0.00 812.61	860.75 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,673.36	26,640.64	NE Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6
Nº Comprobante: 2024-000739
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				
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 Nº1327		
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE CAJERA	048-0099220-0	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº1327		
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 Nº1327		
1832	JUAN TAVERA ROSARIO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0039768-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
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 Nº1327		
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEPI JURIDICO	048-0071332-5	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE Nº1327		
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 Nº1327		
2184	LUISANNA PERALTA DISLA AUXILIAR DE CONTABILII	402-1992328-7	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 ✓	9,409.00	NE Nº1327		
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 Nº1327	<i>Sacar TSS de Acum.</i>	
2207	MARITZA ZORRILLA FELICIANO ABOGADA	027-0026644-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº1327		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-000739
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

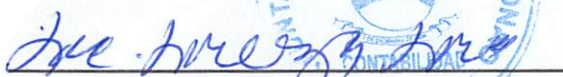
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0066188-8	7,000.00 2,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,400.00	NE N°1327	
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 N°1327	
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 0.00	25,000.00	NE N°1327	
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 0.00	7,000.00	NE N°1327	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 ✓	6,586.30	NE N°1327	
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 0.00	15,000.00	NE N°1327	
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ RECAUDADORA	048-0087473-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 ✓	6,586.30	NE N°1327	
2215	ROSANNA PEÑA SOSA SERVICIO AL USUARIO	402-2788609-6	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°1327	
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 N°1327	
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 0.00	10,000.00	NE N°1327	
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia Auxiliar de Compras	04801098775	10,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,500.00	NE N°1327	
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA DE RECUR	402-3066738-4	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°1327	
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°1327	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000739
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				
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	10,000.00	NE N°1327	
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	11,000.00	NE N°1327	
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°1327	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENCARGADA SECCION C	047-0143651-3	38,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	NE N°1327	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			705,564.00	0.00	6,849.55	1,512.00	0.00	0.00	0.00	699,135.94		
Total Empleados: 55			8,400.00	6,466.51	0.00				14,828.06			
TOTAL GENERAL			748,564.00	0.00	7,183.95	1,512.00	0.00	0.00	0.00	741,485.84		
Total Empleados: 58			8,400.00	6,782.21	0.00				15,478.16			

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


Enc. Contabilidad


Tesorera




Contraloría 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2024-000705
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,781.63	0.00	0.00	69,218.37 NE Nº1319	
	REGIDOR	048-0017488-2	0.00	0.00	0.00				20,781.63			
1442	ALIBERTO PEÑA ROSARIO		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE Nº1319	
	REGIDOR	04800956858	0.00	0.00	0.00				0.00			
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO:		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE Nº1319	
	REGIDOR	048-0083213-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº1319	
	PENSIONADO	048-0040542-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE		23,000.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.70 NE Nº1319	
	SECRETARIA DEL CONSI	402-0985110-0	2,000.00	660.10	0.00				1,359.30			
0039	FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE Nº1319	
	REGIDORA	048-0003678-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM		11,500.00	0.00	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.35 NE Nº1319	
	SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	0.00	330.05	0.00				679.65			
1388	JOSELITO CASILLA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00 NE Nº1319	
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00				0.00			
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00 NE Nº1319	
	REGIDOR	048-0068908-7	22,500.00	0.00	0.00				0.00			
0035	JULIO GUERRERO ROA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº1319	
	ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	0.00	0.00	0.00				0.00			
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE Nº1319	
	REGIDOR	048-0005057-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
2231	LUCILA MARIA CORNELIO CEDEÑO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº1319	
	CONSERJER	048-0090196-1	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000705
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				
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	40,580.00	0.00	0.00 40,580.00	49,420.00 NE N°1319	
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	0.00 0.00	11,500.00 NE N°1319	
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	0.00 0.00	99,000.00 NE N°1319	
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	0.00 354.60	5,645.40 NE N°1319	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 NE N°1319	
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	0.00 502.35	7,997.65 NE N°1319	
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	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1319	
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	0.00 0.00	6,000.00 NE N°1319	
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	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1319	
1789	VICTOR GONZALO FERRERAS REGIDOR	123-0004492-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1319	
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	13,992.00	0.00	0.00 13,992.00	76,008.00 NE N°1319	
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	0.00 0.00	10,000.00 NE N°1319	
1794	YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN REGIDOR	048-0077051-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1319	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000705
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				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,332,500.00	0.00	1,489.60	0.00	0.00	75,353.63	0.00	0.00	1,287,750.47		
Total Empleados: 25			33,500.00	1,406.30	0.00					78,249.53			
TOTAL GENERAL			1,332,500.00	0.00	1,489.60	0.00	0.00	75,353.63	0.00	0.00	1,287,750.47		
Total Empleados: 25			33,500.00	1,406.30	0.00					78,249.53			

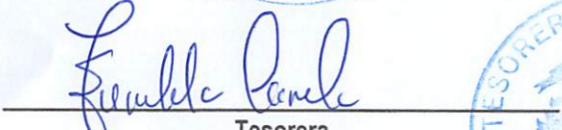
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

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 FEBRERO 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2149	ALEXANDER DE LA CRUZ ABAD BOMBEROS	402-3321880-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 -413.70 ✓	6,586.30	NE N°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	
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°1321	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000707

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

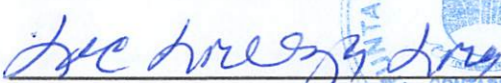
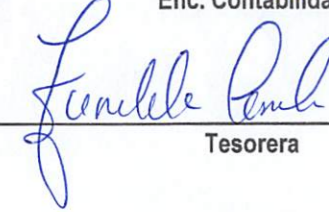
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	
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 N°1321	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000707
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				
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	0.00 413.70 ✓	6,586.30	NE N°1321	
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	0.00 472.80 ✓	7,527.20	NE N°1321	
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 0.00	7,000.00	NE N°1321	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			238,600.00	0.00	4,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,344.94		
Total Empleados: 28			0.00	4,494.42	0.00					9,255.06			
TOTAL GENERAL			238,600.00	0.00	4,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,344.94		
Total Empleados: 28			0.00	4,494.42	0.00					9,255.06			

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


Enc. Contabilidad

Tesorera


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000713

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA							
PAGO POR CHEQUE													
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°15978	
	SERENO CEMENTERO C. 048-0039403-5		0.00	0.00	0.00					0.00			<i>Eugenio</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO 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	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ OBRERA CEMENTERIO C	048-0053548-8	5,800.00 0.00	0.00 166.46	176.32 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 342.78 ✓	5,457.22	NE N°1325	
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA CONSERJE	048-0037779-0	5,800.00 0.00	0.00 166.46	176.32 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 342.78 ✓	5,457.22	NE N°1325	
1045	AMBROSIO MARTINEZ PENSIONADO	048-0040379-4	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°1325	
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR ZACATECLA	048-0009007-0	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°1325	
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG ENCARGADO CEMENTEF	048-0000272-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1325	
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1325	
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA OBRERO CEMENTERIO C	048-0028926-8	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°1325	
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA SECRETARIA	402-1409965-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 ✓	9,409.00	NE N°1325	
1617	FAUSTO GARCIA ZACATECA	04800402341	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°1325	
1046	FELIPE SOSA MARTE LIMP. CEMENTERIO PAD	048-0008304-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1325	
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO OBRERO CEMENTERIO E	04800266993	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°1325	
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO OBRERA CEMENTERIO C	001-0358793-7	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1325	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000713
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				
2199	JESUS DANIEL VERAS ENCARGADO DEL CEMEI	048-0049181-5	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°1325	
2227	JULIAN DE DIOS PLASENCIA ENCARGADO DEL CEMEI	048-0026569-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1325	
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	7,000.00	NE N°1325	
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°1325	<i>Tran TSS de serv</i>
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°1325	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AI 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°1325	<i>Tran TSS de serv</i>
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1325	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO C	048-0006287-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1325	
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENCARGADO CEMENEF	048-0054071-0	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1325	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			143,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	140,553.26		
Total Empleados: 21			0.00	1,188.18	0.00				2,446.74			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000713
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			150,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	147,553.26		
Total Empleados: 22			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


Contralora Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION CON SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000717

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0557	GEORGE RUIZ PAYANO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°15981	
	ENC. FUNERARIA MUNIC	048-0081518-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000717
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 N°1326	
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 N°1326	
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 N°1326	
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 N°1326	
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 N°1326	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39,054.40		
Total Empleados: 5			0.00	459.20	0.00				945.60			
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,054.40		
Total Empleados: 6			0.00	459.20	0.00				945.60			


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

Alcalde/sa Municipal


 Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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 Nº1323	
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 Nº1323	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	
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 Nº1323	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000710

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				
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00 886.50 ✓	14,113.50	NE N°1323	
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00 472.80 ✓	7,527.20	NE N°1323	<i>Traer TSS de genero</i>
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00	8,000.00	NE N°1323	
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00	5,000.00	NE N°1323	
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	
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	0.00	5,800.00	NE N°1323	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

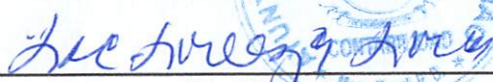
N° Comprobante: 2024-000710

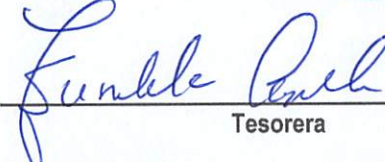
Año Presupuesto: 2024

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				
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°1323	
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°1323	
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°1323	
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°1323	
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°1323	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			200,900.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,540.70		
Total Empleados: 30			0.00	660.10	0.00					1,359.30			
TOTAL GENERAL			200,900.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,540.70		
Total Empleados: 30			0.00	660.10	0.00					1,359.30			

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000711
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15976	
	ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000711

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO ENTRENADORA DEL GIM	023-0092301-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°1324	
2230	ISAAC NEWTON GONZALEZ MAESTRO DE FUBOL	402-0935967-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°1324	
1866	JOSE JORGE FELIZ MINAYA AREA DEPORTIVA(PREN	048-0048600-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1324	
2146	LUCAS IVAN GUZMAN ALBERTY SUB-DIRECTOR DE DEPC	048-0008096-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1324	
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA COORDINADOR DEPORT	048-0101530-8	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°1324	
1021	RAFAEL MARTE MAESTRO ARTES MARCI	048-0074587-1	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°1324	
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO ENCARGADO DE DEPOR	048-0045797-2	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°1324	
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°1324	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			51,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,645.40		
Total Empleados: 8			0.00	172.20	0.00				354.60			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000711
 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				
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56,645.40	✓	
Total Empleados: 9			0.00	172.20	0.00				354.60			

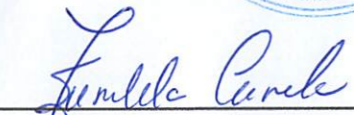
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000708
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON OBRERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
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°1322	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100,968.85		
Total Empleados: 11			0.00	1,280.16	0.00				2,636.15			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

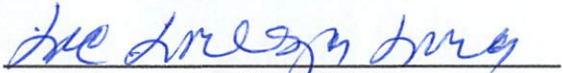
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000708
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 AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100,968.85		
Total Empleados: 11			0.00	1,280.16	0.00				2,636.15			

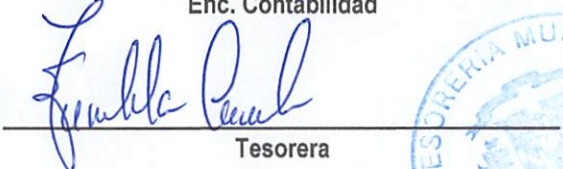
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contralora Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera



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

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-000740
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	Ck N°30894	<i>* Carlos Rojas</i>
	CHOFER DE NOCHE	048-0007342-3	0.00	502.25 ✓	0.00					1,034.25		
2228	GABRIEL ANTONIO ORTEGA MARTINE		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°30895	<i>* Gabriel Ortega</i>
	CHOFER DE LA PALA ME	04800379499	0.00	0.00	0.00					0.00		
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°30879	<i>* Jose Francisco Santana</i>
	ELECTRICISTA	048-0048816-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0656	RADHAMES CORREA SANTANA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.20	Ck N°30896	<i>* Radames</i>
	CHOFER TRIMOTOR	048-0092820-4	400.00	229.60 ✓	0.00					472.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,500.00	0.00	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	59,392.95		
Total Empleados: 4			400.00	731.85	0.00					1,507.05		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000740
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°722	
	CHOFER	048-0043871-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
1354	ANTOLIN ABREU MARRERO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°722	
	CHOFER CAMION	048-0040828-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE N°722	
	ENCARGADO DE SOLDAD	048-0005228-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
1525	BENANCIO CASTILLO POLANCO		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE N°722	
	CHOFER DE NOCHE	04801071632	0.00	502.25	0.00					1,034.25			
1983	CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°722	
	CHOFER DE TRIMOTOR	123-0012731-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0802	DANIEL MELLA		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°722	
	SUPERVISOR TALLER	048-0034463-4	0.00	344.40	0.00					709.20			
2085	ELVIN PIMENTEL ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°722	
	SEGURIDAD TALLER NO	048-0107996-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	NE N°722	
	CHOFER	048-0057577-3	1,500.00	0.00	0.00					0.00			
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°722	
	CHOFER DE CAMIONCIT	048-0049054-4	0.00	430.50	0.00					886.50			
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°722	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00					0.00			
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	NE N°722	
	CHOFER DE CAMION	048-0030232-7	1,400.00	0.00	0.00					0.00			
2211	FRAN KELIS MELLA DE JESUS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°722	
	LAVADOR DE CAMIONE	402-0886365-0	0.00	0.00	0.00					0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000740
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				
0936	FRANCISCO DE JESUS CHOFER	POLANCO DE 048-0057462-8	17,500.00 2,000.00	0.00 502.25 ✓	532.00 0.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	18,465.75	NE N°722	
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	0.00 886.50	14,113.50	NE N°722	
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	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°722	
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DEL GOMER	402-3916576-0	16,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	21,000.00	NE N°722	
2194	JASON PERALTA REYES AYUDANTE DEL GOMER	402-1444307-5	16,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	21,000.00	NE N°722	
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 0.00	7,000.00	NE N°722	
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	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°722	
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	0.00 472.80	9,527.20	NE N°722	
2210	JOHN CABA CARMONA CHOFER DE CAMION	048-0051364-2	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°722	
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	0.00 886.50	14,113.50	NE N°722	
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 0.00	7,000.00	NE N°722	
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 0.00	17,000.00	NE N°722	
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	0.00 413.70	9,586.30	NE N°722	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2024-000740
 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				
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	0.00 827.40	16,172.60	NE N°722	
2229	JUAN PAYANO CHOFER	048-0063448-9	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE N°722	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	16,000.00 5,000.00	0.00 459.20 ✓	486.40 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	20,054.40	NE N°722	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER DE NOCHE	0480086453-2	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE N°722	
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 0.00	7,000.00	NE N°722	
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 0.00	8,000.00	NE N°722	
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	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°722	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	17,000.00 7,500.00	0.00 487.90 ✓	516.80 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70	23,495.30	NE N°722	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°722	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTAC	048-0010327-9	25,000.00 5,000.00	0.00 717.50 ✓	760.00 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	28,522.50	NE N°722	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO CHOFER DE TRIMOTO	048-0006540-3	8,000.00 400.00	0.00 229.60 ✓	243.20 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20	NE N°722	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°722	
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	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°722	


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-000740
 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				
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°722	
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°722	
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°722	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			555,617.00	0.00	8,667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	582,066.58		
Total Empleados: 41			43,300.00	8,182.86	0.00				16,850.42			
TOTAL GENERAL			616,117.00	0.00	9,442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	641,459.53		
Total Empleados: 45			43,700.00	8,914.71	0.00				18,357.47			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ARS							
PAGO POR CHEQUE														
2130	FELIX MOTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck N°30914	
	OBRERO DE CAMION	048-0037318-7	400.00	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	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°30915	
	ENC. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00						0.00			* Jorge Tineo
1991	JOSE LUIS JIMENEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°30916	
	Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	0.00	0.00	0.00						0.00			* Jose Luis Jimenez
0664	JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ		7,000.00	0.00	212.80 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°30917	
	OBRERO DE CAMION	402-2595508-3	0.00	200.90 ✓	0.00						413.70			* Josemiguel
0939	LORENZO GERONIMO SOTO		7,000.00	0.00	212.80 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°30918	
	OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	0.00	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	0.00	0.00	2,640.00	Ck N°30904	
	PENSIONADA	048-0013620-4	0.00	0.00	0.00						0.00			* Clavel Luna
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°30905	
	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	0.00	0.00	1,400.00	Ck N°30906	
	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	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°30907	
	PENSIONADO	048-0034601-9	0.00	0.00	0.00						0.00			* Pedro J.R.L.
2032	RAMON MARIA GENAO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°30908	
	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	0.00	0.00	5,190.00	Ck N°30909	
	PENSIONADO	048-0013586-7	0.00	0.00	0.00						0.00			* Sixto Saviñon
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	Ck N°30919	
	OBRERO DE CAMION	048-0111035-6	400.00	0.00	0.00						0.00			* YELINSON JOE

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9
 N° Comprobante: 2024-000737
 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				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,575.00	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,547.60		
Total Empleados: 12			800.00	401.80	0.00					827.40			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2024-000737
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	NE N°720	
	OBRERO DE CAMION	048-0087718-7	7,600.00	0.00	0.00					0.00			
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°720	
	OBRERO DE CAMION	00113841381	0.00	0.00	0.00					0.00			
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO		7,700.00	0.00	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE N°720	
	OBRERO DE NOCHE	048-0047675-8	0.00	220.99	0.00					455.07			
1176	ANASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°720	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2154	ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°720	
	RECOGEDOR EN LOS AF	048-0100696-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	NE N°720	
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	7,200.00	0.00	0.00					0.00			
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°720	
	OBRERO DE CAMION	048-0104357-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
2136	CRISPULO YNOA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°720	
	OBRERO DE CAMION	048-0037226-2	0.00	200.90	0.00					413.70			
0848	DANILO AMADIS MOTA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°720	
	OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	0.00	200.90	0.00					413.70			
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°720	
	OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	0.00	229.60	0.00					472.80			
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°720	
	PENSIONADO	048-0017378-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0809	EDUARDO VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°720	
	PENSIONADO	048-0008702-7	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2024-000737
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				
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	0.00	1,800.00 NE N°720		
1647	EMILIANO PATINO BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	6,500.00 8,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00 NE N°720		
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	0.00	3,860.00 NE N°720		
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	0.00 472.80	7,527.20 NE N°720		
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	7,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00 NE N°720		
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	0.00	5,000.00 NE N°720		
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	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°720		
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 400.00	0.00 229.60 ✓	243.20 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20 NE N°720		
2128	GERMAN DE LOS SANTOS RECOGEDOR EN LOS AF	402-2664111-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°720		
1067	GERMAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION DE	049-0031647-4	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°720		
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	0.00	3,095.00 NE N°720		
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE NOCHE	048-0085467-3	7,000.00 400.00	0.00 200.90 ✓	212.80 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,986.30 NE N°720		
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	7,000.00 5,100.00	0.00 200.90 ✓	212.80 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	11,686.30 NE N°720		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2024-000737

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°720	
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°720	
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°720	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ OBRERO DE CAMION CO	402-2684551-5	8,000.00 400.00	0.00 229.60 ✓	243.20 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20	NE N°720	
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°720	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	7,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,400.00	NE N°720	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	8,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,400.00	NE N°720	
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°720	
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°720	
2208	JUAN ROSARIO MOLINA OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	7,000.00 2,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,800.00	NE N°720	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	8,000.00 800.00	0.00 229.60 ✓	243.20 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°720	
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°720	
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°720	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2024-000737
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				
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	3,400.00	NE N°720	
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	0.00	4,250.00	NE N°720	
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	0.00	2,400.00	NE N°720	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°720	
0849	LORENZO ORTIZ REYES OBRERO DE CAMION	048-0010970-6	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°720	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°720	
2030	LUIS NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0012239-4	7,700.00 0.00	0.00 220.99	234.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	NE N°720	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°720	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°720	
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA PENSIONADO	048-0001716-4	2,825.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	NE N°720	
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	NE N°720	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO PENSIONADA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°720	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE N°720	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 9

Nº Comprobante: 2024-000737

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				
0560	MARIANO PEREZ DURAN PENSIONADO	048-0006189-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº720	
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	7,527.20	NE Nº720	
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	6,586.30	NE Nº720	
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	7,700.00	NE Nº720	
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	7,527.20	NE Nº720	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	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 Nº720	
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	1,545.00	NE Nº720	
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	3,430.00	NE Nº720	
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	7,527.20	NE Nº720	
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	7,527.20	NE Nº720	
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	4,375.00	NE Nº720	
1673	RAFAEL CABRERA HERNANDEZ OBRERO DE NOCHE	402-4419852-5	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 Nº720	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE. PENSIONADO	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	NE Nº720	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 9

Nº Comprobante: 2024-000737

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	ABONAP				
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº720	
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 0.00	2,000.00	NE Nº720	
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 0.00	8,000.00	NE Nº720	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº720	
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 0.00	7,000.00	NE Nº720	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº720	
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 0.00	1,900.00	NE Nº720	
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	0.00 472.80	7,927.20	NE Nº720	
2120	SIXTO SABIÑON 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 0.00	7,000.00	NE Nº720	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº720	
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 0.00	4,380.00	NE Nº720	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			442,993.00	0.00	6,304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,635.66		
Total Empleados: 75			35,900.00	5,952.38	0.00					12,257.34			

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

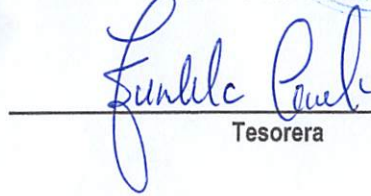
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2024-000737
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			507,568.00	0.00	6,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00	531,183.26		
Total Empleados: 87			36,700.00	6,354.18	0.00				13,084.74			

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Tesorera




Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 12
 Nº Comprobante: 2024-000736
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
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°30880	<i>Amor de Céspedes</i>	
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°30881	<i>* ANTO N.O</i>	
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°30900	<i>* Delisi Jimenez</i>	
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°30901	<i>* Anamasiul SE</i>	
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°30902	<i>* Cristian Cardelino</i>	
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°30882	<i>* JCF</i>	
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°30883	<i>* JMB</i>	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE D	048-0031665-7	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck N°30884	<i>* Leonida Tisero</i>	
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°30885	<i>* LV</i>	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO PENSIONADO	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck N°30903	<i>* Lucia Gonzalez</i>	
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck N°30886	<i>* Maria Brito</i>	
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°30887	<i>* Mariano Payano</i>	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 12

N° Comprobante: 2024-000736

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	ABONAP				
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°30893	<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	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°30888	<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°30889	<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°30890	<i>* Ursula</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	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°30891	<i>* V.D.J.</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°30892	<i>* Virgilio</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			110,018.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,749.70		
Total Empleados: 18			4,500.00	373.10	0.00					768.30			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 12

Nº Comprobante: 2024-000736

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	5,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	5,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	5,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	5,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	4,815.06	NE Nº719	
	BARREDORA AV. ANIANA	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	0.00	6,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	5,314.58	NE Nº719	
	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	0.00	5,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	12,000.00	NE Nº719	
	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	0.00	5,814.58	NE Nº719	
	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	0.00	5,000.00	NE Nº719	
	OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 12

N° Comprobante: 2024-000736

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA							
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 0.00	5,500.00	NE N°719	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°719	
2158	BOLIVAR DE LA CRUZ SANCHEZ SUPERVISOR DE VILLA L	053-0023228-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°719	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE N°719	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°719	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20 ✓	182.40 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°719	
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	0.00 302.42	5,314.58	NE N°719	
0909	CIRILO Saviñon DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60 ✓	243.20 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°719	
2197	CLARIBEL ORTIZ SALA BARREDORA PARQUE DI	048-0104718-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°719	
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	0.00 302.42	5,814.58	NE N°719	
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 0.00	5,000.00	NE N°719	
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS AUXILIAR DE ASISTENCI	048-0073883-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60 ✓	243.20 ✓ 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00 1,985.25	6,014.75	NE N°719	
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	0.00 302.44	4,815.06	NE N°719	

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 FEBRERO 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	ABONAP				
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 Nº719	
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 Nº719	
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIE I	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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
1155	FERMINA DELGADO BAREDORA	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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 12

Nº Comprobante: 2024-000736

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	ABONAP				
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS(PENSIONADO)	048-0051369-1	2,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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	0.00	6,586.30	NE Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDOI	048-0037102-5	8,000.00 4,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	11,527.20	NE Nº719	
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 Nº719	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 12

Nº Comprobante: 2024-000736

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				
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE Nº719	
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	0.00 472.80	9,527.20	NE Nº719	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº719	
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO SUPERVISOR	04800843783	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº719	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº719	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº719	
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº719	
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	0.00 302.42	5,814.58	NE Nº719	
2196	JUAN JACINTO MEJIA RODRIGUEZ ENCRAGADO DEL PARQI	048-0028691-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº719	
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	0.00 302.42	5,814.58	NE Nº719	
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	0.00	5,000.00	NE Nº719	
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ SUPERVISORA	048-0104500-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº719	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº719	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2024-000736

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				
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	0.00	6,000.00 NE N°719		
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DE	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°719		
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	0.00	4,000.00 NE N°719		
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	0.00	10,000.00 NE N°719		
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	04800508303	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 NE N°719		
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°719		
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	0.00	302.42	4,814.58 NE N°719		
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIANA	402-3697950-2	5,117.50 0.00	0.00 146.87 ✓	155.57 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.44	4,815.06 NE N°719		
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	0.00	6,000.00 NE N°719		
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	0.00	302.42	4,814.58 NE N°719		
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	0.00	8,000.00 NE N°719		
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	0.00	5,000.00 NE N°719		
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	0.00	4,000.00 NE N°719		

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 FEBRERO 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				
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 10 de 12

Nº Comprobante: 2024-000736

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
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 Nº719	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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 Nº719	
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	0.00 302.44	4,815.06	NE Nº719	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº719	
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 Nº719	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº719	
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	0.00 302.44	5,815.06	NE Nº719	
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 Nº719	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº719	
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 Nº719	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 12

Nº Comprobante: 2024-000736

Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA							
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 0.00	10,000.00	NE Nº719	
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 0.00	10,000.00	NE Nº719	
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 0.00	6,000.00	NE Nº719	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº719	
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 0.00	5,000.00	NE Nº719	
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 0.00	5,000.00	NE Nº719	
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 0.00	5,000.00	NE Nº719	
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 0.00	6,000.00	NE Nº719	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº719	
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 0.00	7,000.00	NE Nº719	
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 0.00	5,000.00	NE Nº719	
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 0.00	5,500.00	NE Nº719	
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 0.00	6,000.00	NE Nº719	

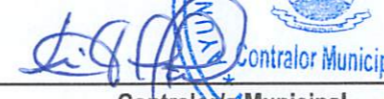
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024


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	ABONAP				
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°719	
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	0.00 302.42	5,814.58	NE N°719	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			662,388.50	0.00	7,016.69	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	680,235.07		
Total Empleados: 118			33,000.00	6,624.29	0.00					15,153.43			
TOTAL GENERAL			772,406.50	0.00	7,411.89	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	793,984.77		
Total Empleados: 136			37,500.00	6,997.39	0.00					15,921.73			

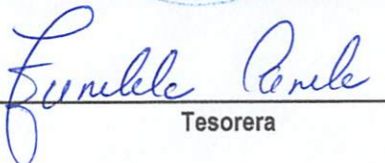
Certifico que esta nómina de pago consta de **12** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

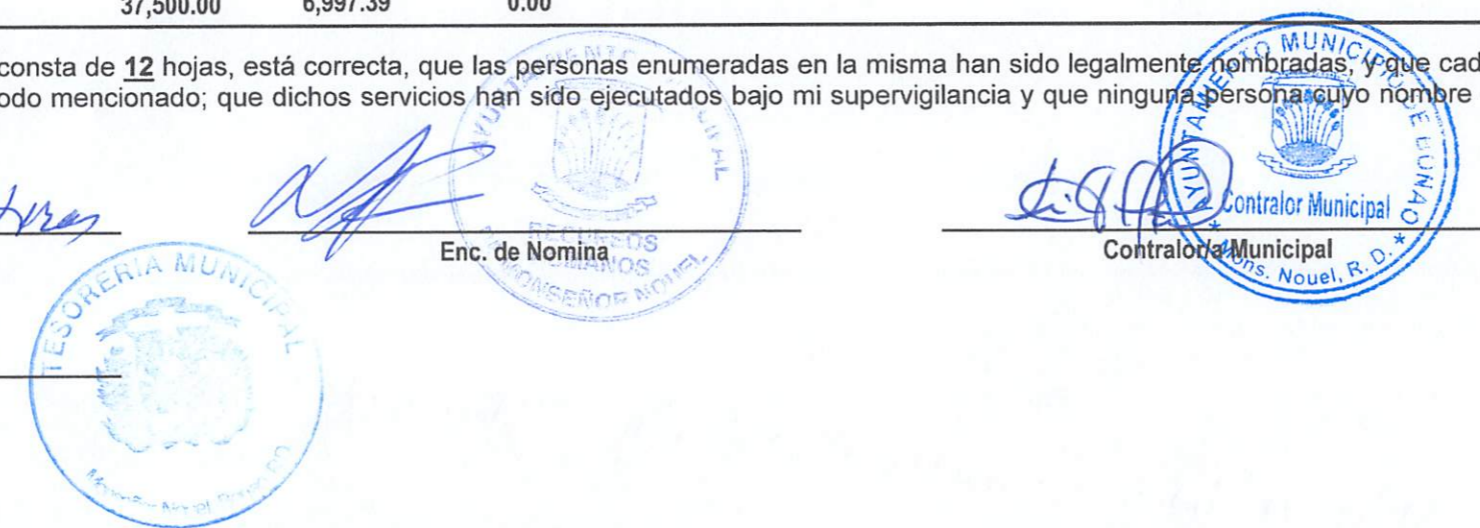

 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Esta nómina no tiene TSS

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-000715
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
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°30920	
	Enlace Comunitario en el E	048-0090431-2	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>* Juan Carlos Santana</i>
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°30921	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>* Salustiano B</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA
PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000715
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	
	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	0.00	5,000.00	NE N°717	
	Enlace Comunitario	04800982854	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			
												<i>no va por ahí notitul TSS</i>	
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°717	
	conserje local	048-0048069-3	0.00	172.20	0.00					354.60			
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	
	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	0.00	5,000.00	NE N°717	
	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	0.00	9,000.00	NE N°717	
	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	0.00	4,132.96	NE N°717	
	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	0.00	4,000.00	NE N°717	
	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	0.00	8,000.00	NE N°717	
	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	0.00	5,000.00	NE N°717	
	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	0.00	5,000.00	NE N°717	
	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	0.00	4,700.00	NE N°717	
	ALCALDE PEDANEO	048-0009669-7	0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000715
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				
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°717	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/	118-0000221-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°717	
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO ENC. ASUNTOS COMUNI'	048-0048207-9	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°717	
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABA CONSERGE DE LA ALCAI	048-0036044-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°717	
1784	JESUS ABREU VENTURA ENLACE COMUNITARIO	001-0834778-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	
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	0.00	4,892.68	NE N°717	<i>050 no va por ahí y no tiene descuento</i>
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°717	
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	0.00	5,645.40	NE N°717	<i>050 no va por ahí así no hay Desc.</i>
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	
2037	MARGARITA CORONADO COCINERA HOGAR DE N	048-0058609-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°717	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2024-000715
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				
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	
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 Nº717	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-000715
 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				
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°717	<i>Yohanny Peñah</i>
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			228,900.00	0.00	1,526.08	1,512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	224,420.74		
Total Empleados: 39			0.00	1,440.74	0.00					4,479.26			
TOTAL GENERAL			243,900.00	0.00	1,526.08	1,512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	239,420.74		
Total Empleados: 41			0.00	1,440.74	0.00					4,479.26			

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

[Firma]
 Enc. Contabilidad

[Firma]
 Tesorera



[Firma]
 Enc. de Nomina



[Firma]
 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2024-000709
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

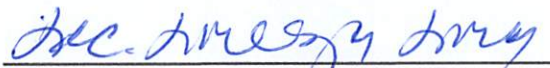
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1464	CRISTIAN JORGE DIAZ SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	13,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE Nº715	
1939	DAYANNE MARIA BELLO SANTOS OBRERA DEL MERCADO	048-0111150-3	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº715	
2147	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO DEL MERCADO	048-0055880-3	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº715	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA OBRERO DE CAMION	048-0043126-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº715	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	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 Nº715	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº715	
0627	JUAN JORGE ALMONTE CHOFER DE CAMION	048-0009513-7	13,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE Nº715	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº715	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	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 Nº715	
2083	VITALIA MARIA HENRIQUEZ ENCARGADA DE LA LIMF	048-0101875-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº715	
2087	WILTON DAMIAN BONILLA MOTA SEGURIDAD CEMENTERI	048-0092396-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº715	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			97,234.00	0.00	1,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,269.86		
Total Empleados: 11			0.00	953.82	0.00					1,964.14			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000709
 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				
TOTAL GENERAL			97,234.00	0.00	1,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,269.86		
Total Empleados: 11			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


 Tesorera



Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-000712

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck Nº30897		
	2DO. TENIENTE	037-0089594-3	0.00	0.00	0.00				0.00	* Miguel Santos		
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS		7,000.00	0.00	212.80 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 Ck Nº30910		
	SEGURIDAD PARQUE RE	048-0077765-0	0.00	200.90 ✓	0.00				413.70	* [Signature]		
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		6,500.00	0.00	197.60 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85 Ck Nº30898		
	SARGENTO	048-0014427-3	0.00	186.55 ✓	0.00				384.15	* Teodoro Vargas		
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck Nº30899		
	POLICIA MUNICIPAL	048-0094246-0	0.00	0.00	0.00				0.00	* [Signature]		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,500.00	0.00	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702.15		
Total Empleados: 4			0.00	387.45	0.00				797.85			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2024-000712
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		7,500.00	0.00	228.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº716	
	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	0.00	7,000.00	NE Nº716	
	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	0.00	6,115.85	NE Nº716	
	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	0.00	6,115.85	NE Nº716	
	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	0.00	6,115.85	NE Nº716	
	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	0.00	25,000.00	NE Nº716	
	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	0.00	6,586.30	NE Nº716	
	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	0.00	7,500.00	NE Nº716	
	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	0.00	7,000.00	NE Nº716	
	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	0.00	7,000.00	NE Nº716	
	SERENO AYUNTAMIENT	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	0.00	6,586.30	NE Nº716	
	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	0.00	7,000.00	NE Nº716	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2024-000712
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				
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55 ✓	197.60 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº716	
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 0.00	2,300.00	NE Nº716	
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 0.00	10,000.00	NE Nº716	
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 0.00	6,500.00	NE Nº716	
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ SUB-DIRECTOR POLICIA	048-0076652-1	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE Nº716	
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25 ✓	228.00 ✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº716	
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 0.00	7,000.00	NE Nº716	
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 0.00	7,000.00	NE Nº716	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº716	
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 0.00	6,500.00	NE Nº716	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIC 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	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº716	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº716	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº716	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000712

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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
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°716	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			263,617.00	0.00	2,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	258,438.83 ✓		
Total Empleados: 36			0.00	2,514.61	0.00				5,178.17			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000712
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				
TOTAL GENERAL			290,117.00	0.00	3,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,140.98		
Total Empleados: 40			0.00	2,902.06	0.00					5,976.02			

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


Enc. Contabilidad


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 URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000738

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
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°30912	
	ELECTRICISTA	048-0065254-9	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>[Signature]</i>
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°30911	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Miguel Arroyo Perez</i>
0543	OCTAVIANO PANIAGUA		5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	Ck N°30913	
	PINTOR	048-0010604-1	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* Octaviano Paniagua</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00		
Total Empleados: 3			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 5
 Nº Comprobante: 2024-000738
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1923	ADOLFO CERI VALENTIN SUPERVISOR ELECTRICI	048-0065410-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº721	
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA PENSIONADO	048-0008197-0	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº721	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	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 Nº721	
0951	ANDRES DE DIOS ELECTRICISTA	048-0015310-0	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 Nº721	
2167	ANDRES NOLBERTO ALMANZAR OBRERO DE CANALES	048-0005543-8	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 Nº721	
2198	ANDRY ARBELIS GRULLON PAULINO PINTOR	402-3086972-5	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 Nº721	
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO ELECTRICISTA	048-0016482-6	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 Nº721	
1998	ANTERO REYES OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	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 Nº721	
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA INSPECTOR PLANEAMIEI	402-2295962-5	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 Nº721	
2213	ARIANNA BAUTISTA SANCHEZ SECRETARIA	402-1511680-3	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 Nº721	
1584	BOLIVAR RAMIREZ OBRERO DE CANALES	048-0013504-0	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 Nº721	
2108	CRISTINO MEJIA MEREGILDO INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº721	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2024-000738

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				
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	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº721	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº721	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº721	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº721	
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 Nº721	
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 Nº721	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº721	
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	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE Nº721	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº721	
2214	JEISSON ANTONIO DIAZ TECNICO DE PLANEMIEN	402-1085089-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº721	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº721	
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 Nº721	
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 Nº721	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2024-000738
 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				
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°721		
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	0.00 2,694.45	17,305.55 NE N°721		
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°721		
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°721		
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	0.00 591.00	9,409.00 NE N°721		
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	0.00 413.70	6,586.30 NE N°721		
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°721		
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	0.00 650.10	10,349.90 NE N°721		
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	0.00 1,477.50	23,522.50 NE N°721		
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°721		
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	0.00 886.50	14,113.50 NE N°721		
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	0.00 650.10	10,349.90 NE N°721		
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	0.00 413.70	6,586.30 NE N°721		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000738
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	ABONAP				
2012	ROBERTO DE DIOS SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°721	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°721	
0581	TAHIANA MEJIA MORA SECRETARIA PLANEAMII	402-2286361-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	NE N°721	
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	0.00	7,000.00	NE N°721	
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA ASISTENTE DE PLANEAM	402-1086711-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	NE N°721	
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	0.00	10,000.00	NE N°721	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			400,975.00	0.00	7,235.20	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	385,396.75		
Total Empleados: 44			0.00	6,830.60	0.00					15,578.25			
TOTAL GENERAL			422,135.00	0.00	7,235.20	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	406,556.75		
Total Empleados: 47			0.00	6,830.60	0.00					15,578.25			

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


Enc. Contabilidad


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000718
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL ENCARGADA DE REGIST 048-0106091-6		25,000.00 0.00 *	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE Nº718	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº718	
1822	VIANNET PAULINO AUXILIAR REGISTRO CIV 0480092416-1		10,000.00 0.00 *	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº718	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,000.00	0.00	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.80		
Total Empleados: 3			0.00	1,205.40	0.00					2,482.20			
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.80		
Total Empleados: 3			0.00	1,205.40	0.00					2,482.20			

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

[Firma]
Enc. Contabilidad

[Firma]
Tesorera

[Firma]
Enc. de Nomina

[Firma]
Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0008	ADELIN PAOLA LIRIANO MARTE		4,000.00			4,000.00	Ck N°19722	
	AYUDA PARA ESTUDIC	402-3637653-5	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN		1,000.00			1,000.00	Ck N°19723	
	AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0515	ALEJANDRINA ABREU GARCIA		3,000.00			3,000.00	Ck N°19724	
	AYUDA SOCIAL	048-0039158-5	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0521	ALEXANDER FRIAS DELGADO		2,500.00			2,500.00	Ck N°19725	
	AYUDA	402-3738725-9	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0461	ALEXANDRA DEL CARMEN ACOSTA		2,500.00			2,500.00	Ck N°19726	
	AYUDA	402-3221037-3	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0495	ALFONSO BRITO ACOSTA		1,000.00			1,000.00	Ck N°19727	
	AYUDA SOCIAL	048-0012837-5	0.00			0.00		
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO		1,500.00			1,500.00	Ck N°19728	
	AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0011	ALODIA MORADA DUVERGE		2,500.00			2,500.00	Ck N°19729	
	AYUDA SOCIAL	048-0001288-4	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA		3,000.00			3,000.00	Ck N°19730	
	AYUDA	048-0042481-6	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0482	AMADO DIAZ MEJIA		1,000.00			1,000.00	Ck N°19731	
	AYUDA	048-0026591-2	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>
0313	ANA JOSE DE LA CRUZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°19732	
	AYUDA SOCIAL	048-0036697-5	0.00			0.00		
0481	ANA IRIS NOLBERTO VASQUEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°19733	
	AYUDA	048-0104621-2	0.00			0.00		<i>[Signature]</i>

TESORERÍA 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0348	ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO AYUDA SOCIAL	048-0076169-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19734	<i>Ana Josefa Saldaña</i>
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ AYUDA SOCIAL	0480064516-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19735	<i>Francisco Espino</i>
0290	ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA AYUDA PARA MEDICAL	048-0030090-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19736	<i>Ana P. Florencia</i>
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19737	<i>Ana V. Caraballo</i>
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA AYUDA UNIVERSITARI	031-0465740-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19738	<i>Ana E. Echavarría</i>
0024	ANGELA DELGADO AYUDA SOCIAL	048-0084123-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19739	<i>Angela Delgado</i>
0374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ AYUDA	048-0003943-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°19740	<i>Angela Espinal</i>
0025	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MA AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19741	<i>ANGELAH M</i>
0378	ANGELICA MARIA BIDO VALDEZ AYUDA	048-0106912-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19742	<i>Angelica M. Bido V.</i>
0411	ANTHONY ALMANZAR UPIA AYUDA UNIVERSITARI	048-0095139-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19743	<i>Anthony Almanzar</i>
0476	ANTONIO CASTILLO BRITO AYUDA	048-0037658-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19744	<i>Antonio Castillo</i>
0302	APOLINAR PEÑA ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	123-0004102-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19745	<i>apolinar pena</i>
0300	AQUILINA INOA SUERO AYUDA	048-0010901-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19746	<i>Aquilina Inoa</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0294	ARCADIO JORGE ALMONTE AYUDA	048-0017327-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19747	* Arcadio Almonte
0029	ARELIS POLANCO MORALES AYUDA SOCIAL	048-0090993-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19748	* Arelis Polanco
0280	ARIEL NIN CANELA AYUDA PARA ESTUDIC	402-2013649-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19749	* Ariel Nin Canela
0036	BASILIA REYES AYUDA SOCIAL	402-2678689-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19750	
0299	BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCIS AYUDA	048-0012795-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19751	* Benita Acevedo
0037	BENITO GUERRERO DURAN AYUDA SOCIAL	04800421069	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19752	* Benito Guerrero
0499	BERNADO LANTIGUA ORTEGA AYUDA	048-0026634-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19753	* Bernado Lantigua
0443	BIENVENIDA ANTONIA BAEZ VARGAS COMPRAR MEDICAME	048-0007483-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19754	* Bienvenida Baez
0039	BIOLA MARTE VASQUEZ AYUDA SOCIAL	048-0069237-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19755	* Biola Vasquez
0452	BRIGIDA MARTINEZ RODRIGUEZ AYUDA	402-2023264-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19756	* Brigida Martinez
0281	CAMILA LORA NUÑEZ AYUDA PARA MEDICAL	048-0026988-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19757	* Camila Lora
0463	CANDIDA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA SOCIAL	048-0001863-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19758	* Candida Altagracia
0416	CARIDAD CAMARENA ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0004368-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19759	* Caridad Camarena

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 19

Nº Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0469	CARLIXTA DEL CARMEN GUERRERO E AYUDA SOCIAL	048-0050360-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19760	* Carluxta del CARMEN GUERRERO E
0448	CARLOS EUGENIO MENDEZ AYUDA PARA MEDICAL	048-0011353-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19761	* Carlos Eugenio Mendez
0379	CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO AYUDA	001-1300184-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19762	* Carlos Augusto Jesus Santiago
0407	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO AYUDA SOCIAL	048-0098485-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19763	* Carlos Emilio Moronta Morillo
0349	CARLOS GABRIEL ARIAS PERALTA AYUDA SOCIAL	402-4179463-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19764	* Carlos Gabriel Arias Peralta
0317	CARLOS VALERIO MARTE AYUDA SOCIAL	048-0015179-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19765	* Carlos Valerio Marte
0046	CARMELO ANTONIO ROSARIO AYUDA	048-0039696-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19766	* Carmelo Antonio Rosario
0047	CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS AYUDA SOCIAL	048-0010427-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19767	* Carmen Echavarría de Dios
0457	CAROLIN FRANCISCA DE LEON ESPIN AYUDA	048-0085771-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19768	* Carolin Francisca de Leon Espin
0446	CASIMIRA REINOSO VALDEZ AYUDA	001-0885235-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19769	* Casimira Reinoso Valdez
0498	CLARIBEL ABREU DE REINOSO AYUDA	048-0100373-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19770	* Claribel Abreu de Reinoso
0516	CLEMENTE ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039690-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº19771	* Clemente Rosario
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19772	* Cristina Cuevas de Jerez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19773	<i>* Daniel Perez</i>
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19774	<i>* Demetrio Camarena</i>
0277	DIONISIO NUÑEZ RAMOS AYUDA PARA MEDICAL	048-0010967-2	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°19775	<i>[Signature]</i>
0502	DOLORES ALMANZAR GUERRERO AYUDA SOCIAL	048-0043690-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19776	<i>* Dolores Almanzar</i>
0508	DULCE MARIA ALMONTE MARTE AYUDA SOCIAL	048-0028936-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19777	<i>* Dulce Maria Almonte</i>
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19778	
0282	ELBA REBECA GARCIA MEJIA AYUDA PARA MEDICAL	048-0025170-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19779	
0073	ELEUTERIO PERDOMO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0013043-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19780	<i>* [Signature]</i>
0510	ELIZABETH ALTAGRACIA BALCACER I AYUDA	002-0156726-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19781	
0303	ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA AYUDA PARA ESTUDIC	402-2310771-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19782	<i>Elizabeth Valentin P</i>
0304	ELOISA BAUTISTA VALDEZ AYUDA SOCIAL	402-2250439-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19783	<i>* Elobisa Bautista</i>
0315	ELOY BAUTISTA REYES AYUDA SOCIAL	048-0030184-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19784	<i>* Elobisa Bautista</i>
0493	ELSA MARIA GENAO CACERES AYUDA SOCIAL	048-0011258-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19785	<i>* [Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0369	EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA		1,000.00			1,000.00	Ck N°19786	
	AYUDA	402-1269172-5	0.00			0.00		<i>* Emily Rodriguez</i>
0490	ENEDINA DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°19787	
	AYUDA	048-0013831-7	0.00			0.00		
0517	ERICK AMAURYS ORTEGA MEJIA		1,500.00			1,500.00	Ck N°19788	
	AYUDA SOCIAL	402-1496347-8	0.00			0.00		
0339	ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO		2,000.00			2,000.00	Ck N°19789	
	AYUDA UNIVERSITARI	402-1499378-0	0.00			0.00		<i>* Ericka Bautista</i>
0393	ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA F		1,000.00			1,000.00	Ck N°19790	
	AYUDA	048-0088304-5	0.00			0.00		<i>* Esperanza Funesa</i>
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HEI		1,000.00			1,000.00	Ck N°19791	
	AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	0.00			0.00		<i>* Estebania</i>
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°19792	
	AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	0.00			0.00		
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE		500.00			500.00	Ck N°19793	
	MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	0.00			0.00		<i>* + + +</i>
0459	EULOGIO FELIX RODRIGUEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°19794	
	AYUDA SOCIAL	048-0045800-4	0.00			0.00		<i>* Eulogio Felix Rodriguez</i>
0466	EUSEBIO CRISTINO PLASENCIA PAYA		3,000.00			3,000.00	Ck N°19795	
	AYUDA SOCIAL	048-0008213-5	0.00			0.00		<i>* Eusebio</i>
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTO		3,000.00			3,000.00	Ck N°19796	
	AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	0.00			0.00		<i>* Eva Grullon</i>
0318	FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°19797	
	AYUDA SOCIAL	048-0065590-6	0.00			0.00		<i>* Fabio</i>
0505	FARLIN ABEL TINEO FLORIAN		1,500.00			1,500.00	Ck N°19798	
	AYUDA	402-2975020-9	0.00			0.00		<i>* Farlin</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0464	FAUSTO ABREU HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0006880-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°19799	*FAUSTO
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHEC AYUDA	048-0011996-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19800	*Fe S. Tapia
0519	FELICIA BONIFACIO AYUDA SOCIAL	047-0024839-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19801	*Felicía Bonifacio
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FA AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19802	*Antonio Roberto
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19803	*Francisca Nuñez
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ V/ Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19804	*Francisco
0472	FRANCISCO CONFESOR DE LA CRUZ AYUDA	048-0007575-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19805	*Balencia Peralta
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19806	*Fredevinda Jerez
0438	GABINO MEJIA JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0038888-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19807	*Gabino Mejia Jimenez
0316	GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0069677-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19808	*Gensy Polanco
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19809	*Gerardo Capellan
0478	GERONIMA SOFIA FRANCO AYUDA	048-0054196-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19810	*Geronima Sofia Franco
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19811	*Gloria Abreu

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 19

Nº Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0494	GLORIA MARIA ROSARIO DE ROSARIC AYUDA SOCIAL	048-0017493-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19812	
0440	GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ AYUDA SOCIAL	402-2528557-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19813	
0330	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑE ENFERMEDAD	048-0105696-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19814	
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19815	
0486	HERIBERTO AQUINO MERCEDES AYUDA	048-0024011-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº19816	
0454	HILARIA CONTRERAS CASTAÑOS DE I AYUDA	048-0044298-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19817	
0458	HILARIO FAJARDO FAJARDO AYUDA	048-0076107-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19818	
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ C AYUDA	048-0053614-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19819	
0465	INOSENCIA SANTOS ALEJO AYUDA SOCIAL	048-0064066-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19820	
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19821	
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº19822	
0381	JACOBA MARTE AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19823	
0509	JAIRO JOSE MARTINEZ AYUDA SOCIAL	402-0926748-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19824	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0394	JAROLIS ARIANNA MEDRANO CORPC AYUDA	402-3784312-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19825	<i>* Amab E.</i>
0487	JESSE ARIAS AQUINO AYUDA SOCIAL	402-1571141-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°19826	<i>* Jose Luis Aquino</i>
0063	JESSICA SANTOS TINEO AYUDA SOCIAL	402-0894943-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19827	<i>* Jessica Santos</i>
0434	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA AYUDA PARA MEDICAL	048-0006808-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19828	<i>* J. Sandoval</i>
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19829	
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ AYUDA	048-0010348-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19830	<i>* Amadís Nuñez</i>
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ENFERMEDAD	048-0099884-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19831	
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19832	<i>* Alan Ramirez Monta</i>
0124	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19833	<i>* Jose David R</i>
0514	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ SANTAN AYUDA SOCIAL	048-0013061-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19834	<i>* Jose del Carmen</i>
0125	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19720	<i>* Jose Dolores Casado</i>
0126	JOSE DOLORES NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0010094-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19835	<i>* Jose Dolores Casado</i>
0433	JOSE EMILIO PIMENTEL VERAS AYUDA SOCIAL	101-0007313-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19836	<i>* Jose Emilio</i>

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0327	JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA AYUDA SOCIAL	402-2520161-1	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19837	<i>Jose F Rivera</i>
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19838	<i>Alta Gracia Hierro morte</i>
0497	JOSE HILARIO LAGARE CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0037251-0	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19839	<i>Primitivo Marte</i>
0372	JOSE LUIS HOLGUIN DISCACIDAD EN SUS F	048-0085806-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19840	<i>JLH</i>
0406	JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAC AYUDA	048-0104417-5	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19841	<i>Jose Osvaldo Fernandez</i>
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19842	
0449	JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO AYUDA PARA MEDICAL	048-0029484-7	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19843	<i>Juan Bautista</i>
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCI AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	5,000.00	Ck N°19844	<i>Juan B. Balbuena</i>
0145	JUAN CONCEPCION LORA ENVEGECIENTE	048-0007555-0	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19845	
0377	JUAN LUIS CASTILLO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0084841-0	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19846	<i>Juan Luis Castillo</i>
0142	JUAN MARTINEZ ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	056-0110160-2	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19847	<i>Juan Martinez Estevez</i>
0395	JUAN RAMON CRUEL VALLEJO AYUDA	048-0005355-7	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19848	<i>JR</i>
0150	JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTO AYUDA SOCIAL	048-0083474-1	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19849	<i>A. Perez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 19

Nº Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0365	JUANA DOLORES LEONARDO DE ARF AYUDA PARA ALIMENT	048-0010709-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19850	* Juana Dolores Arf
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO AYUDA	048-0032038-6	4,000.00 0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº19851	* Juana Emilia Moreta
0296	JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ AYUDA	048-0030044-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19852	* Juana M ^{ca} Rosario
0335	JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS AYUDA PARA LA UNIVI	048-0107470-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19853	* Juana Orquidea Santos
0373	JULIANA DEL VILLAR AYUDA POR ENFERME	048-0037550-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19854	* Juliana del Villar
0471	JULISSA MARIEL ALVAREZ GUTIERRE AYUDA	0480104260-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19855	* Julissa Mariel Alvarez
0154	JULY MARILENNY PEREZ AYUDA SOCIAL	010-0096418-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19856	
0504	JUNIOR JOSE SANTOS ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-0985304-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19857	
0456	JUSTINA ARACENA CABA AYUDA	048-0056757-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19858	* Justina Aracena Caba
0157	JUSTINA MARGARITA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0037305-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19859	* Justina Margarita Minaya
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANT AYUDA	048-0101307-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19860	* Kirsy Florangel Canela
0424	LINO PEÑA BIDO AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19861	* Lino Peña Bido
0283	LOURDES PAULINO GARCIA AYUDA	048-0084836-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19862	* Lourdes Paulino Garcia

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0312	LUCAS FERNANDEZ TEJADA AYUDA SOCIAL	048-0043530-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19863	* Lucas
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19864	* LMF
0445	LUIS DE LEON CEBALLOS AYUDA	048-0104222-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19865	* Lof.
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS MINUSBALIDO	048-0077648-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19866	* [Signature]
0462	LUIS DAVID VARGAS BAEZ AYUDA	402-1093305-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19867	* Luis David
0492	LUISA MARTINEZ SUSANA AYUDA SOCIAL	001-0865684-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19868	* LMF
0500	MADELIN DEL CARMEN FABIAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	049-0085590-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19869	* Madeline
0178	MANUEL BATISTA COLLADO AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19870	* manuel
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19721	* Manuel De Jesús Jiménez
0489	MANUEL PAULINO PAULINO AYUDA	048-0012619-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19871	* manuel paulino
0186	MARCOS MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0045851-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19872	* Marcos
0188	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0017033-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19873	* Maria Aleida de J. V.
0350	MARIA ALTAGRACIA ZAPATA AYUDA SOCIAL	048-0045736-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19874	* Maria

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 13 de 19

Nº Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0420	MARIA CARIDAD MARTE GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0043027-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19875	
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19876	<i>* Sergio Paz</i>
0511	MARIA DE LOS ANGELES LORA MARTI AYUDA SOCIAL	402-1112623-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19877	<i>* Matias</i>
0491	MARIA DEISSY DE LA ROSA PEREZ AYUDA	048-0015805-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19878	<i>[Signature]</i>
0520	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ BUEN AYUDA SOCIAL	048-0030574-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19879	<i>* maria sanche</i>
0436	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ RO AYUDA SOCIAL	048-0086575-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19880	
0193	MARIA VIRGEN RODRIGUEZ BAUTISTA AYUDA UNIVERSITARI	40221130863	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19881	
0506	MARIANA DE JESUS LOPEZ HERRER AYUDA SOCIAL	048-0057967-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19882	<i>* Anbr</i>
0480	MARIBEL ALBERTO RODRIGUEZ AYUDA	048-0062270-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19883	<i>* Maribel</i>
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO AYUDA UNIVERSITARI	402-2853157-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19884	
0291	MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	048-0091898-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19885	<i>* Martina Rodriguez ortiz</i>
0199	MATILDE ROSARIO GALICIA AYUDA SOCIAL	048-0049783-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19886	
0319	MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	048-0074636-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº19887	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0200	MAXIMO AQUINO MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0050832-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19888	<i>*maximo</i>
0432	MELISA ABREU BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-2156472-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19889	<i>*melisa Abreu</i>
0522	MELVIN ALBERTO OSORIA ROSARIO AYUDA SOCIAL	402-1044294-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19890	<i>*Melvin Osoria</i>
0329	MERCEDES DOMINGUEZ DE VALERIO AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19891	<i>*Merced Dominguez</i>
0204	MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO AYUDA SOCIAL	001-1249081-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19892	<i>*Miguel A Almonte-c</i>
0205	MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL	010-0003120-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19893	<i>*Miguel Felix</i>
0430	NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS AYUDA SOCIAL	048-0013636-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19894	<i>*Nadia Alfau</i>
0210	NARCISO REYNOSOS PIMENTEL AYUDA	048-0037428-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19895	<i>*NARCISO R P</i>
0278	NATALIA SUERO AYUDA PARA MEDICAL	402-2130137-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19896	<i>Natalia Suero</i>
0503	NEREYDA SANTANA NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0106429-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19897	<i>Nereyda Santana</i>
0507	NORYS MARTHA PEÑA BELLORIN AYUDA SOCIAL	402-3914601-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°19898	<i>Norys Martha</i>
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19899	<i>Olga M. Collado Galan</i>
0346	OLIANNY MEJIA ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-1958336-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19900	<i>*olianny mejia A.</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 15 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0215	OMAR FLORES AYUDA	048-0011720-4	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°19901	
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZC AYUDA FIJA	016-0020235-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19902	* Paula E Lebron Liranzc
0284	PEDRO PAULINO JIMENEZ AYUDA PARA MEDICAL	048-0024286-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19903	
0496	PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANI AYUDA SOCIAL	048-0037054-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19904	* Porfirio Antonio Beltré
0230	RAFAEL OSVALDO ADAMES CASTRO CONDICIONES ESPEC	402-2194908-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19905	* Rafael Osvaldo Castro
0344	RAMON YNFANTE ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0015681-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19906	* Ramon Ynfante
0488	RAMON DE JESUS AQUINO ORTIZ AYUDA	048-0007948-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19907	* Jesus Aquino
0444	RAMON FRANCO BONIFACIO Ayuda	048-0015362-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19908	* Ramon Franco Bonifacio
0441	RAMON LOPEZ SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19909	* Helio de la Cruz
0232	RAMON ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0016057-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19910	* Ramon Rosario
0237	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°19911	
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ C AYUDA	048-0013533-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19912	* Ramona Rodriguez
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLAI AYUDA PARA MEDICAL	048-0004033-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19913	* Ramona Jimenez

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 16 de 19

Nº Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19914	<i>Ramona P. Nuñez</i>
0286	REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ AYUDA PARA ESTUDI	402-3203479-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19915	<i>Reiny M. Goris</i>
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA AYUDA PARA COMPR/	048-0032833-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19916	<i>Rosa M.</i>
0485	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO AYUDA	402-2147546-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19917	<i>Rosa Yris Castillo</i>
0477	ROSANNA MARIA ARIAS CASTILLO AYUDA	048-0083726-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19918	<i>Rosanna</i>
0297	SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	048-0031580-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19919	<i>Sacarias Benuecha de R.</i>
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº19920	<i>Salustiano Abreu</i>
0470	SANTA CARDERON BATISTA AYUDA SOCIAL	048-0035568-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19921	<i>Santa Carderon Batista</i>
0439	SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0024464-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19922	<i>Secundino Acosta</i>
0455	SEFERINA RODRIGUEZ AYUDA	048-0002209-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº19923	<i>Seferina Rodriguez</i>
0484	SILVIA DE LA CRUZ ACOSTA ayuda	048-0014084-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº19924	<i>Silvia de la Cruz</i>
0412	SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILC AYUDA SOCIAL	048-0062725-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº19925	<i>Simeona Dilc</i>
0460	SIXTA PERALTA GOMEZ AYUDA	048-0038984-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº19926	<i>Sixta Peralta Gomez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 17 de 19

Nº Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0287	SONIA SEPULVEDA DE DIOS AYUDA	048-0099286-1	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck Nº19927	
0253	TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA AYUDA SOCIAL	048-0093088-7	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck Nº19928	<i>* Teresa Alcangel Mata</i>
0256	TOMAS DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck Nº19929	<i>* Tomas de la Cruz</i>
0258	VALENTIN DE DIOS AYUDA	048-00268916	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck Nº19930	<i>* Valentin D. M.</i>
0288	VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ AYUDA PARA ESTUDI	402-0992651-4	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	Ck Nº19931	<i>* Victor E R Perez</i>
0385	VIRGILIO ESPINAL AYUDA	048-0044754-4	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck Nº19932	<i>* Virgilio</i>
0260	VIRGILIO PENA MINISBALIDO	048-0032528-6	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck Nº19933	<i>* Virgilio pena</i>
0261	VIVIANA MINAYA DIAZ AYUDA SOCIAL	402-2045919-8	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck Nº19934	
0306	YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0055747-4	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck Nº19935	
0435	YISSEL MATIAS BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-1998711-8	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck Nº19936	<i>* Yissel matias B.</i>
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	2,500.00 0.00		0.00	2,500.00	Ck Nº19937	<i>* Ynoencio Liriano</i>
0512	YOHANNA BURDIER ALMONTE AYUDA SOCIAL	048-0106402-5	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck Nº19938	
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck Nº19939	<i>* Yohana M. Opri</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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 18 de 19

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0518	YOKASTA MARGARITA CADENA LEON AYUDA SOCIAL	048-0077652-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19940	<i>Yus</i>
0267	YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0061405-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°19941	<i>Yosaira A. Beltre</i>
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°19942	<i>Yoselin Fajardo A.</i>
0479	YSABEL MORETA ABREU AYUDA	048-0004096-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°19943	<i>Ysabel</i>
0269	YUDELKIS SALAS BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0025419-7	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°19944	<i>Yudelkis Salas Brito</i>
0340	YULEINY SANTOS TINEO AYUDA UNIVERSITARI	402-2357801-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°19945	<i>Yuleiny Santos T.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			415,000.00	0.00	0.00	415,000.00		
Total Empleados: 226			0.00	0.00	0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 19 de 19

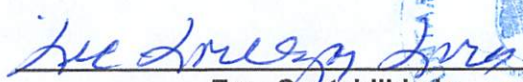
N° Comprobante: 2024-000729


Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			415,000.00			415,000.00		
Total Empleados: 226			0.00			0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 19 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 JUVENTUD

PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1


N° Comprobante: 2024-000716


Año Presupuesto: 2024

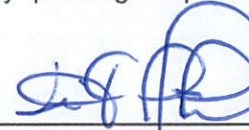
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE SUB- DIRECTOR DE LA JI	402-2499666-6	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°253	
2090	JOSE MIGUEL BATISTA REYES ENCARGADO DE LA JUVI	048-0100993-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°253	
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ COORDINADOR DE LA JL	048-0080448-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°253	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00					0.00			


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


 Enc. Contabilidad


 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2024-000714
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR ENCARGADA DE GENERI	40213621903	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck Nº19947	<i>Ana Fabre</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-000714
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 Nº252	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000714
 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	ABONAP				
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	0.00	5,000.00	NE N°252	
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	0.00	6,000.00	NE N°252	
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	0.00	20,000.00	NE N°252	
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	0.00	6,000.00	NE N°252	
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ MENSAJERO	402-1007620-0	10,000.00 0.00	0.00 287.00 ✓	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	NE N°252	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			106,317.00	0.00	885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,596.18		
Total Empleados: 17			0.00	835.66	0.00					1,720.82			
TOTAL GENERAL			126,317.00	0.00	885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.18		
Total Empleados: 18			0.00	835.66	0.00					1,720.82			

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 Municipal

Alcalde/sa Municipal