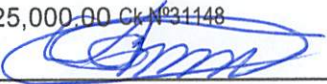


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS**  
**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001322  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2228	GABRIEL ANTONIO ORTEGA MARTINE CHOFER DE LA PALA ME	04800379499	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 Ck N°31148		
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP ELECTRICISTA	048-0048816-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°31096	<i>Jose Francisco Santana</i> 0.00	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA CHOFER TRIMOTOR	048-0092820-4	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20 Ck N°31149	<i>Radames Correa</i> * <i>Radames Correa</i>	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,927.20</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>400.00</b>	<b>229.60</b>	<b>0.00</b>				<b>472.80</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001322  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°724	
	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	15,000.00	NE N°724	
	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	18,000.00	NE N°724	
	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	16,465.75	NE N°724	
	CHOFER DE NOCHE	04801071632	0.00	502.25	0.00				1,034.25			
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE N°724	
	CHOFER DE NOCHE	048-0007342-3	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	8,000.00	NE N°724	
	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	11,290.80	NE N°724	
	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	7,000.00	NE N°724	
	SEGURIDAD TALLER NOI	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	19,000.00	NE N°724	
	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	14,913.50	NE N°724	
	CHOFER DE CAMIONCITA	048-0049054-4	800.00	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	7,000.00	NE N°724	
	TECNICO MANTENIMIENTO	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	20,800.00	NE N°724	
	CHOFER DE CAMION	048-0030232-7	3,300.00	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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001322  
 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				
2211	FRAN KELIS MELLA DE JESUS LAVADOR DE CAMIONES	402-0886365-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°724	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	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 1,034.25	18,465.75	NE N°724	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUE	048-0010238-8	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°724	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°724	
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DEL GOMER	402-3916576-0	16,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	16,000.00	NE N°724	
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	21,000.00	NE N°724	
1742	JESUS RAMIREZ ALMONTE SEGURIDA DEL TALLER.	048-0070248-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°724	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°724	
1960	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°724	
0817	JORGE HERNANDEZ CHOFER CAMION RECOL	048-0053001-8	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°724	
2131	JOSE ABAD SANTOS SEGURIDAD TALLER DIA	048-0029536-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°724	
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,000.00	NE N°724	
1968	JUAN CARLOS CACERES Supervisor de Camiones	048-0082610-1	14,000.00 3,000.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	16,172.60	NE N°724	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001322  
 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				
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	17,500.00 NE N°724		
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	16,000.00 0.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	15,054.40 NE N°724		
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	17,500.00 NE N°724		
2221	MAXIMO NUÑEZ PEÑA SEGURIDAD TALLER DIA	048-0036786-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°724		
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°724		
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°724		
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°724		
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°724		
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°724		
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO CHOFER DE TRIMOTO	048-0006540-3	8,000.00 1,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,727.20 NE N°724		
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°724		
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE GRUA	402-3670822-4	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00 NE N°724		
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°724		

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001322  
 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				
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°724	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE N°724	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°724	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>568,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,986.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,946.03</b>		✓
<b>Total Empleados: 41</b>			<b>31,800.00</b>	<b>8,484.21</b>	<b>0.00</b>					<b>17,470.97</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>611,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,229.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,873.23</b>		
<b>Total Empleados: 44</b>			<b>32,200.00</b>	<b>8,713.81</b>	<b>0.00</b>					<b>17,943.77</b>			

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

*[Firma]*

Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal

*[Firma]*

Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2024-001323

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2136	CRISPULO YNOA OBRERO DE CAMION	048-0037226-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 Ck N°31170	* Crispulo Ynoa
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ ENC. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°31171	* Jorge T.
1991	JOSE LUIS JIMENEZ Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°31172	* Jose L. Jimenez
0664	JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ OBRERO DE CAMION	402-2595508-3	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 Ck N°31173	* Jose Miguel
0939	LORENZO GERONIMO SOTO OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 Ck N°31174	* Lorenzo Geronimo
0778	MARIA ABREU DE LUNA PENSIONADA	048-0013620-4	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 Ck N°31153	* Claudel Luna
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE PENSIONADO	048-0052693-3	2,145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00 Ck N°31154	* Maria Dominga
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA PENSIONADA	001-0145096-3	1,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00 Ck N°31155	* Francisca
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ PENSIOANADO	048-0034601-9	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck N°31156	* Pedro J.R.L.
2032	RAMON MARIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA	048-0003043-1	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 Ck N°31157	* Ramon Maria Genao
1321	SIXTO SAVIÑON ALBERTO PENSIONADO	048-0013586-7	5,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00 Ck N°31158	* Sixto Savion
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI OBRERO DE CAMION	048-0111035-6	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 Ck N°31175	* YELINSON JOE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2024-001323

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			65,575.00	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,333.90		
Total Empleados: 12			0.00	602.70	0.00					1,241.10			

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 9  
N° Comprobante: 2024-001323  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	NE N°725	
	OBRERO DE CAMION	048-0087718-7	5,600.00	0.00	0.00				0.00			
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO		7,700.00	0.00	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE N°725	
	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	1,888.00	NE N°725	
	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	7,000.00	NE N°725	
	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	16,800.00	NE N°725	
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	8,800.00	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	8,000.00	NE N°725	
	OBRERO DE CAMION	048-0104357-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0848	DANILO AMADIS MOTA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°725	
	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	7,527.20	NE N°725	
	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	3,775.00	NE N°725	
	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	7,000.00	NE N°725	
	PENSIONADO	048-0008702-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0567	ELADIO SAVIÑON DE JESUS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°725	
	PENSIONADO	048-0014392-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1647	EMILIANO PATINO BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	NE N°725	
	OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	6,400.00	0.00	0.00				0.00			



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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 9

Nº Comprobante: 2024-001323

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				
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 Nº725	
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 Nº725	
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 Nº725	
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 Nº725	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº725	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 2,400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,927.20	NE Nº725	
2233	GAVINO SANTOS DE LA ROSA OBRERO DE CAMION	048-0007871-1	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 Nº725	
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 Nº725	
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 Nº725	
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 Nº725	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA OBRERO DE CAMION	048-0043126-6	7,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE Nº725	
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE NOCHE	048-0085467-3	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 Nº725	
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	7,000.00 3,600.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	10,186.30	NE Nº725	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 9

Nº Comprobante: 2024-001323

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				
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº725	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº725	
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	7,000.00	NE Nº725	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ OBRERO DE CAMION CO	402-2684551-5	8,000.00 1,600.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,127.20	NE Nº725	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº725	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	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 Nº725	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº725	
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	2,000.00	NE Nº725	
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	3,775.00	NE Nº725	
2208	JUAN ROSARIO MOLINA OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	7,000.00 10,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,400.00	NE Nº725	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE Nº725	
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	3,000.00	NE Nº725	
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	1,550.00	NE Nº725	

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2024-001323

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				
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°725	
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°725	
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°725	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°725	
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°725	
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°725	
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°725	
1423	MALQUIAS 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°725	
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°725	
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°725	
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°725	
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°725	
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 N°725	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2024-001323

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				
1957	MAURICIO REYES ALEJO OBRERO DE CAMION	048-0057112-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°725	
1573	MAURISO AGRAMONTE AYUDANTE DE TRIMOTO	010-0098036-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°725	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	7,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,700.00	NE N°725	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°725	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	8,000.00 2,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,200.00	NE N°725	
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRU. PENSIONADO	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°725	
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,430.00	NE N°725	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHI	04800817951	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°725	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°725	
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO PENSIONADO	047-0044255-3	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE N°725	
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 0.00	7,000.00	NE N°725	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE. PENSIONADO	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°725	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°725	


**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 8 de 9  
Nº Comprobante: 2024-001323  
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				
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	2,000.00	NE N°725	
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	8,000.00	NE N°725	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°725	
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	7,000.00	NE N°725	
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	1,900.00	NE N°725	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE CAMION	402-3626776-7	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20	NE N°725	
2120	SIXTO Saviñon GARCIA OBREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°725	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°725	
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	4,380.00	NE N°725	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>428,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,636.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,435.86</b>	
<b>Total Empleados: 73</b>			<b>43,400.00</b>	<b>5,320.98</b>	<b>0.00</b>				<b>10,957.14</b>			

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 9 de 9

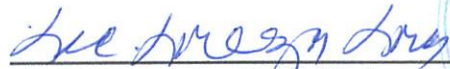
N° Comprobante: 2024-001323

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			494,568.00	0.00	6,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>525,769.76</b> ✓		
<b>Total Empleados: 85</b>			43,400.00	5,923.68	0.00				12,198.24			

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 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



  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001334  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ BARREDOR EN LA MAUR	00113841381	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31097	* <i>[Signature]</i>
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31098	* <i>[Signature]</i>
2195	ALTAGRACIA MARIA MEJIA MENA BARREDORA, PARQUESI	048-0046155-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31086	* <i>[Signature]</i>
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°31087	* <i>[Signature]</i>
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIAN#	048-0058694-5	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°31099	302.44 * <i>[Signature]</i>
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE	048-0052473-0	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	Ck N°31100	302.42 * <i>[Signature]</i>
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31101	0.00 * <i>[Signature]</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°31145	0.00 * <i>[Signature]</i>
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA BARREDORA EN LA CAL	048-0032079-0	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	Ck N°31088	302.42 * <i>[Signature]</i>
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31176	0.00 * <i>[Signature]</i>
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31102	0.00 * <i>[Signature]</i>
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31103	0.00 * <i>[Signature]</i>

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001334  
 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				
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 Ck N°31104	*Candida Mercedes Lopez	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	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 Ck N°31089	*Carmen Delia Arias	
2197	CLARIBEL ORTIZ SALA BARREDORA PARQUE DI	048-0104718-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°31090	*Claribel Ortiz Sala	
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO I	048-0068544-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°31105	*Cristian Colon Ureña	
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	0.00	1,630.00 Ck N°31159	*Delsis Alejandrina Jimenez	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA EN LA REF	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 Ck N°31106		
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	0.00 472.80	7,527.20 Ck N°31107	*Domingo Aguasvivas	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS BARREDOR EN LA CALLE	048-0090902-2	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 Ck N°31108	*Edward Zorrilla Santos	
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	0.00	2,000.00 Ck N°31160	*Efigenia Ramos	
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 Ck N°31109	*Felipa Martinez Morales	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA E	048-0029663-6	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 Ck N°31110	*Florentina Diaz Bueno	
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 Ck N°31111	*Francisca Garcia Garcia	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REY I Director de Ornato	048-0005366-4	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 Ck N°31146		



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-001334  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
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	0.00	2,188.00 Ck Nº31161	* Cristian Candalaria	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck Nº31112	* Jose De E Cruz	
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 Ck Nº31113	* Jose Vasquez	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck Nº31114	* Juan	
2048	JUAN ENRIQUE CANTURRENCIA FERI JARDINERO DEL PARQUI	048-0076423-7	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 Ck Nº31091	* JLF	
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	0.00	5,000.00 Ck Nº31115	* Juana	
0794	JULIA JIMENEZ GIL BARREDOORA EN LA AN	047-0122850-6	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 Ck Nº31116	* Juana	
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 Ck Nº31117	* Francisco Espino	
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 Ck Nº31118	* LMR	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE D	048-0031665-7	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 Ck Nº31092	* Leonilo Tineo	
1014	LEOPOLDO VASQUEZ RECOJEDOR EN EL TIPIC	048-0005721-0	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 Ck Nº31119	* LV	
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	0.00	1,700.00 Ck Nº31162	* Lucia Gonzalez	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DI	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº31120	* Luis Mariano Pozo	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-001334  
 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				
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31121	<i>* L R C</i>
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	04800508303	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°31122	<i>* Maria el Aquino</i>
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA EN LA DOC	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	Ck N°31123	<i>* maria mercedes</i>
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31093	<i>* maribrito</i>
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	Ck N°31124	<i>* Maria del Carmen Perez Carabal</i>
2209	MARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ BARREDORA PARQUE L	048-0012793-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31094	<i>* Maritza</i>
0764	MARTHA ALBERTO Barredora c/ Padre Billini,	048-0006894-4	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31125	<i>* martha alberto</i>
1019	MARTIN DISLA BARREDOR EN LA FUEN	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	Ck N°31126	<i>* martin disla</i>
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ SUPERVISOR TRIMOTOF	048-0011299-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31147	<i>* narciso</i>
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	Ck N°31127	<i>* Nelson Alberto Mejia</i>
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	Ck N°31177	<i>* Pablo Mora</i>
0870	PEDRO HERNANDEZ BARREDOR EN LA DUER	048-0063532-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31128	<i>* PEDRO</i>
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	Ck N°31129	<i>* Radhames Rosario Liranzo</i>

**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 MARZO 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 ARS MANUAL	PERCAPITA							
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS BARREDOR EN LA 16 DE	048-0050436-9	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 Ck N°31130		<i>Rafael Montolio</i>
0859	RAFAEL REYES HERNANDEZ BARREDOR EN LA 16 DE	048-0013070-2	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 Ck N°31131		<i>Rafael Reyes Hernandez</i>
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR PARQUE DU.	048-0084425-2	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 Ck N°31132		<i>Ramon Lora Hierro</i>
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO BARREDOR EN LA ROTO	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 Ck N°31133		<i>Ramon Alberto Ruiz P.</i>
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 0.00	5,000.00 Ck N°31183		<i>Nicola Batista</i>
1128	REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMAREN BARREDORA EN KENNEI	048-00137848	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 Ck N°31134		<i>Reina A Liranzo C.</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°31178		<i>R. R.</i>
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS BARREDOR EN LA ANIAN	048-0010097-8	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 Ck N°31135		<i>Saturnino N. F.</i>
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 0.00	5,000.00 Ck N°31163		<i>Secundino Vasquez</i>
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR EN LA CABO	001-1383942-7	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 Ck N°31136		<i>Seccion Ant Dento</i>
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 Ck N°31137		<i>Teresa Rodriguez</i>
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 Ck N°31138		<i>V. Almonte</i>
1574	VINICIO DEL JESUS BARREDOR EN LA DR. C	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°31139		<i>Vinicio</i>

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 6 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-001334  
 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				
0892	VIRGILIO LOPEZ BARREDOR CALLE LUPE	048-0016334-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°31140	<i>[Signature]</i>	
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	5,000.00 Ck N°31141	<i>[Signature]</i>	
1435	YOLANDA MELO BRITO BARREDORA EN EL PAR	048-0108437-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°31095	<i>[Signature]</i>	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA EN LA ANIA	048-0065919-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°31142	<i>[Signature]</i>	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDOR 12 DE JULIO	048-0065105-3	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°31143	<i>[Signature]</i>	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA EN LA J PE	048-0104384-7	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 Ck N°31144	<i>[Signature]</i>	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>377,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,086.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,440.96</b>	<i>[Signature]</i>	
<b>Total Empleados: 70</b>			<b>0.00</b>	<b>2,913.72</b>	<b>0.00</b>				<b>6,000.04</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 7 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-001334  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº730	
	CUIDADO DE VERTEDER	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
2240	ANDREA CABA ORTIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº730	
X	BARREDORA	048-0031765-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1870	ANGEL SURIEL CAPELLAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº730	
	SUPERVISOR	048-0030605-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2242	ANTHONY MELLA TEJEDA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº730	
	SUPERVIDOR CORREDO	048-0106673-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0890	ANTONIO CABA BATISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº730	
X	CARRETONERO	048-0006424-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2205	ARIANNY RODRIGUEZ PEÑA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº730	
	ASISTENTE DE ORNATO	402-1165174-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2158	BOLIVAR DE LA CRUZ SANCHEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº730	
	SUPERVISOR DE VILLA L	053-0023228-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2165	CARLOS DIAZ CONTRERAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº730	
	SUPERVISOR EN EL PAR	048-0055663-3	0.00	200.90	0.00				413.70			
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº730	
	PODA ARBOLES	048-0099028-7	0.00	172.20	0.00				354.60			
0909	CIRILO SAVAÑON DE JESUS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº730	
	PODA ARBOLES	048-0005673-3	0.00	229.60	0.00				472.80			
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS		8,000.00	0.00	243.20	1,512.45	0.00	0.00	0.00	6,014.75	NE Nº730	
	AUXILIAR DE ASISTENCIA	048-0073883-5	0.00	229.60	0.00				1,985.25			
2237	EDDY PICHARDO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº730	
	SUPERVISOR DEL CORR	048-0064957-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 8 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001334  
 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				
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°730	
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 0.00	5,000.00	NE N°730	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°730	
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 0.00	2,000.00	NE N°730	
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 0.00	5,000.00	NE N°730	
2115	FILEMON WARDEN GONZALEZ ENCARGADO PARQUESI	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 0.00	6,000.00	NE N°730	
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VASO 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 0.00	2,900.00	NE N°730	
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 0.00	2,500.00	NE N°730	
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 0.00	2,833.00	NE N°730	
2244	GREGORIA CASTILLO GARCIA BARREDORA BARRIO LO	048-0040943-7	4,000.00 0.00	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°730	
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 0.00	5,000.00	NE N°730	
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 0.00	2,000.00	NE N°730	
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 0.00	4,375.00	NE N°730	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 9 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001334  
 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				
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 N°730		
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 N°730		
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 N°730		
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUPERVISOR DE LOS JA	048-0012701-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20 NE N°730		
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	302.42	4,814.58 NE N°730		
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	302.42	4,814.58 NE N°730		
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°730		
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	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°730		
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 N°730		
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°730		
2241	LUCRECIA TRINIDAD NUÑEZ BARREDORA CORREDOF	048-0068640-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°730		
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°730		
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	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°730		

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 10 de 12  
 Nº Comprobante: 2024-001334  
 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				
2238	MARIA ESTELA LIRIANO ENCARDA DE LA CANCH.	123-0011641-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº730	
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 Nº730	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº730	
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 Nº730	
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 Nº730	
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 Nº730	
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 Nº730	
2239	PEDRO LUIS RAMIREZ MARTE RECAUDADOR DE EL VEI	402-1964487-5	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 Nº730	
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 Nº730	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	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 Nº730	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06	NE Nº730	
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº730	
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	9,000.00	NE Nº730	



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 11 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001334  
 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				
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA pensionado por enfermeda	048-0079189-1	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°730		
0920	SANTO REYES PEÑA BARREDOR DESDE ABOI	048-0008795-1	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°730		
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°730		
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA SECRETARIA	402-3153989-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°730		
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°730		
0623	SIMON PEREZ BARRERORA MARIA EUK	048-0065714-2	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°730		
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUE	037-0031426-7	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°730		
2038	VALENTIN PICHARDO MARTE ENCARGADO DEL PARQUE	118-0001922-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°730		
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°730		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>338,114.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,463.69</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,868.37</b>			
<b>Total Empleados: 60</b>			<b>0.00</b>	<b>3,269.99</b>	<b>0.00</b>				<b>8,246.13</b>				

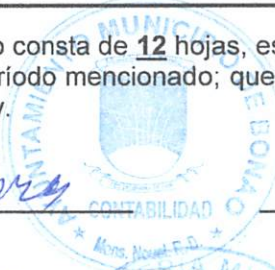
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

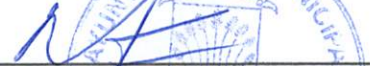
Hoja N°: 12 de 12  
 N° Comprobante: 2024-001334  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			715,555.50	0.00	6,550.01	1,512.45	0.00	0.00	0.00	<b>701,309.33</b>		
<b>Total Empleados: 130</b>			0.00	6,183.71	0.00				14,246.17			

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

  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001325  
 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	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0743	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31179	
	Enlace Comunitario en el E	048-0090431-2	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>* Juan Carlos Santana</i>
2234	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31180	
	ENLACE DEL VERDE	402-2147546-6	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>* Rosa Yris Castillo</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°31181	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>* Salustiano B</i>
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31182	
	ENLACE COMUNITARIO	04800077119	0.00	0.00	0.00				0.00			<i>* Ursa</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

Hoja Nº: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001325  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1765	Alexis Abad Santos		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
	Enlace Comunitario	04800982854	0.00	0.00	0.00				0.00			
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°726	
	conserje local	048-0048069-3	0.00	172.20	0.00				354.60			
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
	MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2044	AUGUSTO ESTEBAN GARCIA GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0073076-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2070	BEATO AQUINO CERI		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°726	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2053	BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CR		6,000.00	0.00	182.40	1,512.44	0.00	0.00	0.00	4,132.96	NE N°726	
	CONSERGE EN LA ALCAI	048-0050324-7	0.00	172.20	0.00				1,867.04			
1952	BERNARDINO TAVAREZ CORDERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°726	
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2052	CESAR ABAD		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°726	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
	ENLACE COMUNITARIA	048-0062439-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0681	CRISOGORO BAEZ ANTUNA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
	ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2179	CRISTINO ANTONIO ROSARIO		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	NE N°726	
	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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001325  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°726	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/	118-0000221-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°726	
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO ENC. ASUNTOS COMUNI'	048-0048207-9	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°726	
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABA CONSERGE DE LA ALCAI	048-0036044-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°726	
1784	JESUS ABREU VENTURA ENLACE COMUNIATRIO	001-0834778-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
0312	JORGE REYES REINOSO ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	5,200.00 0.00	0.00 149.24	158.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 307.32	4,892.68	NE N°726	
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°726	
2157	JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS CONSERGE EN LA ALCA	048-0058198-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°726	
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO SUPERVISOR	04800843783	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°726	
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°726	
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ SUPERVISORA	048-0104500-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°726	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 5  
 Nº Comprobante: 2024-001325  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

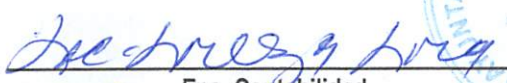
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº726	
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 Nº726	
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 Nº726	
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 Nº726	
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 Nº726	
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 Nº726	
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA CONSERJE 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 Nº726	
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 Nº726	
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 Nº726	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANTA	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 Nº726	
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 Nº726	
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 Nº726	
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 Nº726	


**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 MARZO DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001325  
 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				
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°726	
2236	TOMAS RAMON HERNANDEZ PEÑA MENSAJERO CASA POLI'	048-0045149-6	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°726	
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU SUP. DE CAMIONES	048-0044642-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°726	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°726	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA CONSERJE CASA POLIT	048-0107008-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°726	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>255,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526.08</b>	<b>1,512.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,420.74</b>		✓
<b>Total Empleados: 43</b>			<b>0.00</b>	<b>1,440.74</b>	<b>0.00</b>				<b>4,479.26</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>280,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526.08</b>	<b>1,512.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,420.74</b>		✓
<b>Total Empleados: 47</b>			<b>0.00</b>	<b>1,440.74</b>	<b>0.00</b>				<b>4,479.26</b>			

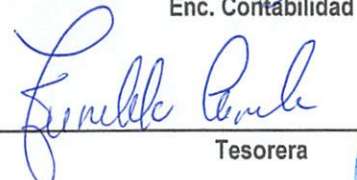
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001331  
 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	ARS	PERCAPITA							
				AFP	ARS	MANUAL							
<b>PAGO POR CHEQUE</b>													
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	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	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	Ck N°31081	<i>Dominico Matias</i>
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 302.42	4,814.58	Ck N°31082	<i>Elsa Genao</i>
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°31083	<i>Felix Almanzar</i>
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 302.42	4,814.58	Ck N°31084	<i>Jacobo Jimenez</i>
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CASTRO 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 0.00	0.00 0.00	0.00 302.42	4,814.58	Ck N°31085	<i>Ramona</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>29,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,089.14</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>612.78</b>	<b>0.00</b>								<b>1,261.86</b>



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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001331  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1464	CRISTIAN JORGE DIAZ SUPERVISOR MERCADC	048-0104784-8	13,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE N°729	
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	0.00 302.42	4,814.58	NE N°729	
2147	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO DEL MERCADC	048-0055880-3	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°729	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°729	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADC	048-0039684-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°729	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°729	
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	13,000.00	NE N°729	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°729	
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	5,000.00	NE N°729	
2087	WILTON DAMIAN BONILLA MOTA SEGURIDAD CEMENTER	048-0092396-5	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°729	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>92,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,041.58</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>	<b>1,007.86</b>	<b>0.00</b>				<b>2,075.42</b>			

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

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001331  
 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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			121,468.00	0.00	1,716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,130.72	✓	
<b>Total Empleados: 15</b>			0.00	1,620.64	0.00					3,337.28			

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.




*[Signature]*  
 Enc. Contabilidad

*[Signature]*  
 Enc. de Nómina

*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
 Tesorera

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**  
**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 5  
 Nº Comprobante: 2024-001320  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°31150	
	2DO. TENIENTE	037-0089594-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* MIGUELSANTOS</i>
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°31164	
	SEGURIDAD PARQUE RE	048-0077765-0	0.00	200.90	0.00					413.70		<i>* [Signature]</i>
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°31151	
	SARGENTO	048-0014427-3	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* [Signature]</i>
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°31152	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0094246-0	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>* [Signature]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,086.30</b>	
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>0.00</b>					<b>413.70</b>		

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-001320

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº723	
	SARGENTO	04800937353	0.00	215.25	0.00				443.25			
2232	ADRIANO CASTAÑO MARTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº723	
	SEGURIDAD	048-0053613-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº723	
	MAYOR	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº723	
	1ER. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	186.55	0.00				384.15			
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº723	
	2DO. TENIENTE	048-0010526-6	0.00	186.55	0.00				384.15			
2124	CARLOS DAVID LECRERC CEPEDA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº723	
	2DO TTE	048-0092575-4	0.00	186.55	0.00				384.15			
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº723	
	DIRECTOR POLICIA MUN	048-0052696-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1965	DOMINGO ANTONIO MATIAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº723	
	SERENO EN EL COUNTR	048-0011822-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº723	
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº723	
	SEGURIDAD AYUNTAMIE	118-0004407-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº723	
	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	6,586.30	NE Nº723	
	SERENO CEMENTERIO C	048-0079476-2	0.00	200.90	0.00				413.70			

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-001320

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				
2160	HILARIO ACOSTA PEREZ SERENO	048-0028399-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°723		
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15	6,115.85 NE N°723		
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU PENSIONADO	229-0025899-1	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00 NE N°723		
0188	JESUS ODALIS MENDEZ TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE N°723		
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ CAPITAN	048-0040770-4	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 NE N°723		
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ SUB-DIRECTOR POLICIA	048-0076652-1	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE N°723		
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25	7,056.75 NE N°723		
2169	JUAN DE JESUS PAYANO GONZALEZ SERENO CACINODEL YU	048-0016403-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°723		
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°723		
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 NE N°723		
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIK PENSIONADO	048-0070621-2	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.42	4,814.58 NE N°723		
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYUNTAMIENTE	048-0002017-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30 NE N°723		
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30 NE N°723		

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-001320

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				
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°723		
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO RAZO	048-0029157-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°723		
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLO RASO	048-0053372-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°723		
1704	NATHALIA YANERYS ENCARNACION SANCHEZ 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	0.00	6,500.00 NE N°723		
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	0.00	7,000.00 NE N°723		
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	048-0026590-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°723		
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	0.00 413.70	6,586.30 NE N°723		
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00 NE N°723		
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	0.00	6,500.00 NE N°723		
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	0.00	6,500.00 NE N°723		
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	0.00 384.15	6,115.85 NE N°723		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>263,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,438.83</b>		
<b>Total Empleados: 36</b>			<b>0.00</b>	<b>2,514.61</b>	<b>0.00</b>					<b>5,178.17</b>			

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2024-001320  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			290,117.00	0.00	2,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	284,525.13		
<b>Total Empleados: 40</b>			0.00	2,715.51	0.00				5,591.87			

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

  
Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

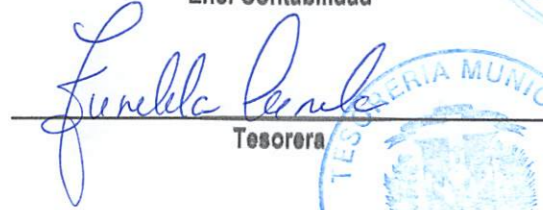


Contralora Municipal





Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 5  
Nº Comprobante: 2024-001328  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº727	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº727	
	OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	0.00	200.90	0.00				413.70			
0951	ANDRES DE DIOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº727	
	ELECTRICISTA	048-0015310-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2167	ANDRES NOLBERTO ALMANZAR		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº727	
	OBRERO DE CANALES	048-0005543-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
2198	ANDRY ARBELIS GRULLON PAULINO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº727	
	PINTOR	402-3086972-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº727	
	ELECTRICISTA	048-0016482-6	0.00	229.60	0.00				472.80			
1998	ANTERO REYES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº727	
	OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº727	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
2213	ARIANNA BAUTISTA SANCHEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº727	
	SECRETARIA	402-1511680-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1584	BOLIVAR RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº727	
	OBRERO DE CANALES	048-0013504-0	0.00	200.90	0.00				413.70			
2108	CRISTINO MEJIA MEREGILDO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº727	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº727	
	ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	0.00	229.60	0.00				472.80			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2024-001328  
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				
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°727	
2097	DOMINGO ANTONIO PEREZ LEONAR OBRERO DE CANALES	048-0029928-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°727	
2166	EDELIO GUTIERREZ CEPEDE OBRERO DE CANALES	003-0037685-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°727	
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ PINTOR	402-1475631-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°727	
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO TECNICO AUXILIAR PLAN	048-0099157-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°727	
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CANA	048-0006157-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°727	
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	0.00 886.50	14,113.50	NE N°727	
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA BUZO	048-0035281-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°727	
2214	JEISSON ANTONIO DIAZ TECNICO DE PLANEMIE	402-1085089-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°727	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°727	
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA PINTOR	048-0017057-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°727	
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°727	
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRAN	048-0044581-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00 2,694.45	17,305.55	NE N°727	

**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 MARZO 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				
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	7,000.00	NE N°727	
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	7,000.00	NE N°727	
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ PINTOR	048-0049033-8	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°727	
2039	LUIS FRANCO LOPEZ OBRERO DE CANALES	048-0061718-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°727	
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	10,000.00	NE N°727	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE N°727	
2064	MARITZA SOUSA BRENS DIRECTORA DE PLANEAI	048-0049405-8	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°727	
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	7,000.00	NE N°727	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°727	
1694	RADHAMES SANTOS JORGE PINTOR	048-0088638-6	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE N°727	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	04800517205	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°727	
2012	ROBERTO DE DIOS SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°727	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°727	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001328  
 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				
0581	TAHIANA MEJIA MORA SECRETARIA PLANEAMIE	402-2286361-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°727	
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°727	
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°727	
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°727	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>387,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,235.20</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,396.75</b>		✓
<b>Total Empleados: 42</b>			<b>0.00</b>	<b>6,830.60</b>	<b>0.00</b>				<b>15,578.25</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>433,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,235.20</b>	<b>1,512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,056.75</b>		
<b>Total Empleados: 47</b>			<b>0.00</b>	<b>6,830.60</b>	<b>0.00</b>				<b>15,578.25</b>			

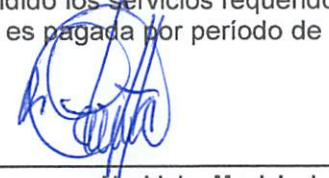
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Enc. Contabilidad

  
Tesorera

  
Enc. de Nomina

  
Contralor Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001328  
 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	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2235	FRANCIS DANIEL FELIZ RODRIGUEZ SUPERVISOR ELECTRICI	402-1154580-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°31166	* Francis	
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA ELECTRICISTA	048-0065254-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°31168	* Jose Elias Reinoso Garcia	
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°31167	* Miguel Angel Arroyo Perez	
0543	OCTAVIANO PANIAGUA PINTOR	048-0010604-1	5,160.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00 Ck N°31170	* Octaviano Paniagua	
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN CHOFER GRUA	048-0075974-0	18,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00 Ck N°31169	* Virgilio Antonio Rosario Joaquin	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>45,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,660.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001330


Año Presupuesto: 2024

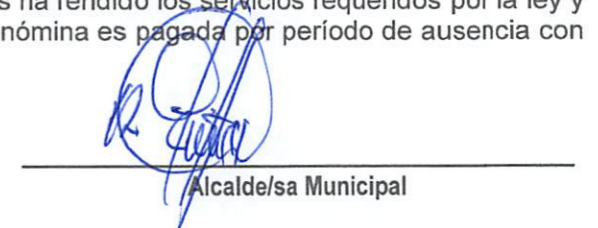
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL ENCARGADA DE REGIST	048-0106091-6	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°728	
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO AUXILIAR DE REGISTRO	048-0087397-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°728	
1822	VIANNET PAULINO AUXILIAR REGISTRO CIV	0480092416-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°728	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,517.80</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b>	<b>0.00</b>				<b>2,482.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,517.80</b>		✓
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b>	<b>0.00</b>				<b>2,482.20</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Tesorera



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001319  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
2243	ANTONIO ELIAS RAMIREZ ALEJO ENCARGADO DEL PLEY I	048-0043406-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°16298	<i>Antonio Ego Ramirez R.</i>
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°16299	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001319  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

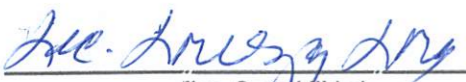
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>													
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°1332	
	ENTRENADORA DEL GIN	023-0092301-4	0.00	172.20	0.00					354.60			
2230	ISAAC NEWTON GONZALEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1332	
	MAESTRO DE FUBOL	402-0935967-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1866	JOSE JORGE FELIZ MINAYA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1332	
	AREA DEPORTIVA( PREN	048-0048600-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2146	LUCAS IVAN GUZMAN ALBERTY		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1332	
	SUB-DIRECTOR DE DEPC	048-0008096-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1332	
	COORDINADOR DEPORT	048-0101530-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
1021	RAFAEL MARTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1332	
	MAESTRO ARTES MARCI	048-0074587-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1332	
	ENCARGADO DE DEPOR	048-0045797-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1332	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,645.40</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>	<b>172.20</b>	<b>0.00</b>					<b>354.60</b>			


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


Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001319  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL:</b>			62.000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>61,645.40</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>	<b>172.20</b>	<b>0.00</b>				<b>354.60</b>			




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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001316

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1666	MARCOS JUNIOR NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°16296	
	MAENSAJERO DESPACH	048-0109815-5	0.00	229.60	0.00					472.80		<i>Marcos Nuñez</i>
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°16297	
	SEGURIDAD ALCALDE	048-0059478-2	0.00	0.00	0.00					0.00		<i>Mariano Payano</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,527.20</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>229.60</b>	<b>0.00</b>					<b>472.80</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001316

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1756	ANABEL MARTE FRIAS VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1329	
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA SECRETARIA DEL DESP/	402-1459612-0	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°1329	
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ ALCALDE	048-0077433-5	150,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	NE N°1329	
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS Enc. del Despacho del Alc:	04800767792	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°1329	
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE SEGURIDAD DEL ALCALDE	048-0064376-1	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°1329	
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ SECRETARIA	048-0098456-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1329	
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1329	
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1329	
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT ENCARGADO DE EVENTO	048-0101669-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1329	
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE N°1329	
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS SECRETARIA SECRETAR	048-0093006-9	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1329	
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN/ Secretario General	048-0054993-5	40,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1329	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001316

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				
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°1329	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,045.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>	<b>0.00</b>				<b>2,955.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,572.20</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b>	<b>0.00</b>				<b>3,427.80</b>			

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

*[Signature]*  
Enc. Contabilidad

*[Signature]*  
Tesorera



Enc. de Nomina

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 6  
 N° Comprobante: 2024-001335  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO COBRADORA DE BASUR	048-0055927-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°16301	<i>Maria Jorge R</i>
1786	RAMON PAYANO ENCARGADO DE COMBU	048-0017412-2	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°16302	<i>Ramon Payano</i>
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS AUXILIAR DE RECURSOS	402-2649278-9	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	Ck N°16300	<i>Sthefany Cuello</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,349.90</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>315.70</b>	<b>0.00</b>				<b>650.10</b>			

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

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante: 2024-001335  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
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	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1336	
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	25,000.00	NE N°1336	
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 2,398.50	12,601.50	NE N°1336	
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO RECAUDACION	048-0003438-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1336	
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA AUXILIAR EN REGISTRO	402-1281541-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1336	
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	37,750.00	NE N°1336	
2185	BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ ASITENTE DE CONTABIL	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	15,000.00	NE N°1336	
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	12,000.00	NE N°1336	
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	7,000.00	NE N°1336	
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°1336	
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	10,000.00	NE N°1336	
2096	DARIO BATISTA MONTAS MENSAJERO RECURSOS	048-0043725-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1336	

**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 MARZO 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 ARS MANUAL	PERCAPITA								
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	0.00	709.20	11,290.80	NE N°1336	
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	0.00	8,500.00	NE N°1336	
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	0.00	1,673.36	26,640.64	NE N°1336	
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	0.00	5,500.00	NE N°1336	
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	0.00	7,000.00	NE N°1336	
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	0.00	10,000.00	NE N°1336	
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	0.00	8,000.00	NE N°1336	
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	0.00	10,000.00	NE N°1336	
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	0.00	591.00	9,409.00	NE N°1336	
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	0.00	9,000.00	NE N°1336	
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	0.00	768.30	12,231.70	NE N°1336	
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	0.00	10,000.00	NE N°1336	
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	0.00	15,000.00	NE N°1336	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2024-001335  
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				
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA SUB-DIRECTOR DE COM	048-0018274-5	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°1336	
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE CAJERA	048-0099220-0	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE N°1336	
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES AUXILIAR DE COMPA	048-0083843-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1336	
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 N°1336	
1800	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ ACCESO A LA INFORMAC	048-0061913-4	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE N°1336	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO SECRETARIA	048-0010982-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1336	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DE COMPR	048-0082545-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1336	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE N°1336	
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 N°1336	
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00	NE N°1336	
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 N°1336	
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELG, RECAUDADORA	048-0011675-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1336	
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 N°1336	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2024-001335  
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 MEREGLDO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0066188-8	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°1336	
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	7,527.20	NE N°1336	
0022	MILANDA MARISOL FERNANDEZ ENC.RECURSOS HUMAN	048-00900427	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1336	
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1336	
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	6,586.30	NE N°1336	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1336	
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	6,586.30	NE N°1336	
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	10,000.00	NE N°1336	
2067	ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA TECNICA DEL PORTAL D	048-0098395-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1336	
1936	VALENTIN DOTEL CACERES ENCARGADO DE LA OFIC	048-0009435-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1336	
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia Auxiliar de Compras	04801098775	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1336	
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	10,349.90	NE N°1336	
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	6,586.30	NE N°1336	

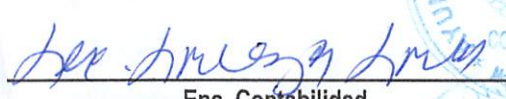



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**


Hoja Nº: 6 de 6  
Nº Comprobante: 2024-001335  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

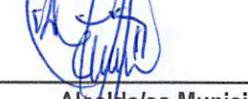
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2217	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AUXILIAR DE COMPRA	048-0091965-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1336	
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGI AUXILIAR DE RECAUDAC	402-2547237-8	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1336	
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	0.00 1,477.50	23,522.50	NE Nº1336	
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	0.00	38,000.00	NE Nº1336	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>705,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,849.55</b>	<b>1,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,735.94</b>		
<b>Total Empleados: 55</b>			<b>0.00</b>	<b>6,466.51</b>	<b>0.00</b>					<b>14,828.06</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>748,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,183.95</b>	<b>1,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,085.84</b>		
<b>Total Empleados: 58</b>			<b>0.00</b>	<b>6,782.21</b>	<b>0.00</b>					<b>15,478.16</b>			


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



  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Contraloría Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera

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

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-001315  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>													
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.67	0.00	0.00	68,895.33	NE N°1328	
	REGIDOR	048-0017488-2	0.00	0.00	0.00					21,104.67			
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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	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 N°1328	
	CONSERJER	048-0090196-1	0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001315  
 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				
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	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE N°1328		
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	11,500.00 NE N°1328		
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	99,000.00 NE N°1328		
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°1328		
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE N°1328		
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°1328		
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	2,239.28	0.00	0.00 2,239.28	87,760.72 NE N°1328		
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	6,000.00 NE N°1328		
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	90,000.00 NE N°1328		
1789	VICTOR GONZALO FERRERAS REGIDOR	123-0004492-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE N°1328		
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	11,433.04	0.00	0.00 11,433.04	78,566.96 NE N°1328		
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	10,000.00 NE N°1328		
1794	YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN REGIDOR	048-0077051-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00 NE N°1328		

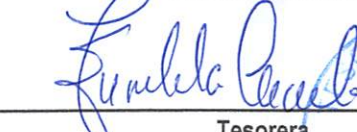
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bono)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001315  
 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				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,332,500.00	0.00	1,489.60	0.00	0.00	34,776.99	0.00	0.00	1,328,327.11	✓	
Total Empleados: 25			33,500.00	1,406.30	0.00					37,672.89			
TOTAL GENERAL			1,332,500.00	0.00	1,489.60	0.00	0.00	34,776.99	0.00	0.00	1,328,327.11	✓	
Total Empleados: 25			33,500.00	1,406.30	0.00					37,672.89			

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

  
 Contraloría Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001329

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001329

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				
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
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°1335	
2245	REANDDY KEMMEDY CERI MARMOL RASO BOMBERO	402-1015779-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1335	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2024-001329

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				
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 Nº1335	
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 Nº1335	
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 Nº1335	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>238,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,344.94</b>		
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>	<b>4,494.42</b>	<b>0.00</b>					<b>9,255.06</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>238,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,344.94</b>		
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>	<b>4,494.42</b>	<b>0.00</b>					<b>9,255.06</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal


  
Tesorera





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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-001327  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0557	GEORGE RUIZ PAYANO ENC. FUNERARIA MUNIC	048-0081518-7	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°16303	
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA BARREDOR	048-0059166-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°16304	<i>saturnino ARASENA</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,527.20</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>229.60</b>	<b>0.00</b>				<b>472.80</b>			


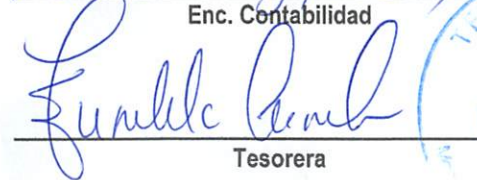


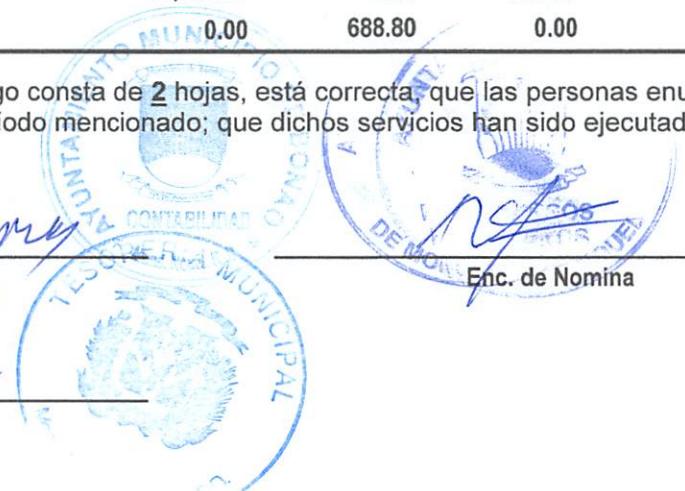
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION CON SERVICIOS FUNERARIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-001327  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
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°1334	
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°1334	
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°1334	
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°1334	
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°1334	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,054.40</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>459.20</b>	<b>0.00</b>				<b>945.60</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,581.60</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>688.80</b>	<b>0.00</b>				<b>1,418.40</b>			


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

  
 Enc. Contabilidad  
  
 Tesorera



  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2024-001321  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
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	0.00 342.78	5,457.22	NE Nº1333	
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	0.00 342.78	5,457.22	NE Nº1333	
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 Nº1333	
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 Nº1333	
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 Nº1333	
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 Nº1333	
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 Nº1333	
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	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº1333	
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 Nº1333	
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 Nº1333	
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 Nº1333	
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 Nº1333	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2024-001321  
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				
2199	JESUS DANIEL VERAS ENCARGADO DEL CEMEI	048-0049181-5	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°1333	
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	0.00	7,000.00	NE N°1333	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1333	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1333	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AM 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	0.00 342.78	5,457.22	NE N°1333	
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1333	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO C	048-0006287-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1333	
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO ENCARGADO CEMENTEF	048-0054071-0	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1333	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,553.26</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>	<b>1,188.18</b>	<b>0.00</b>					<b>2,446.74</b>			

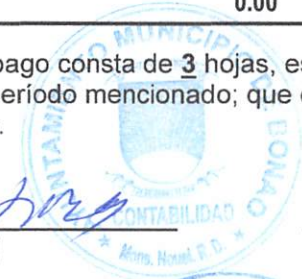
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001321  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>TOTAL GENERAL</b>			136,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>133,553.26</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			0.00	1,188.18	0.00				2,446.74			

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

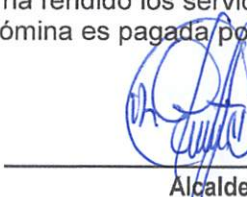
  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nomina

  
 Contralora Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Tesorera



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

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

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001318

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI TAMBORA	048-0015959-4	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
1941	DANILO BELTRE RAMOS MUSICO	048-0006420-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
1759	Deybidania Mercedes Rodriguez Encargada de Cultura	04800843148	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1331	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTI SALXOFON ALTO	123-0004106-3	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
2176	FAUSTINO CARMONA MUSICO	048-0000654-8	5,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	NE N°1331	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	
0276	FRANCISCO NUÑEZ CARMONA 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	5,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1331	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3  
 Nº Comprobante: 2024-001318  
 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				
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	
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 Nº1331	

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

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

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001318

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				
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	5,800.00	NE N°1331	
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	5,800.00	NE N°1331	
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	5,800.00	NE N°1331	
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	5,800.00	NE N°1331	
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	5,800.00	NE N°1331	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>200,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,540.70</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>0.00</b>				<b>1,359.30</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>200,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,540.70</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>0.00</b>				<b>1,359.30</b>			

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Tesorera



  
 Enc. de Nomina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-001317  
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	ARS AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA							
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1330		
	OBRERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	0.00	0.00	0.00					0.00				
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1330		
	INSPECTOR	402-1496614-1	0.00	229.60	0.00					472.80				
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1330		
	Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	0.00	0.00	0.00					0.00				
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.65	NE N°1330		
	TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	0.00	189.56	0.00					390.35				
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°1330		
	TECNICO EN GESTION A	402-1203956-0	0.00	344.40	0.00					709.20				
1816	HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1330		
	INSPECTOR	048-0045905-1	0.00	0.00	0.00					0.00				
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1330		
	SUB DIRECTOR DE MEDI	048-0004057-0	0.00	0.00	0.00					0.00				
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1330		
	SECRETARIA MEDIO AMI	048-0091075-6	0.00	287.00	0.00					591.00				
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1330		
	INSPECTORA	048-0109027-7	0.00	229.60	0.00					472.80				
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1330		
	OBRERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	0.00	0.00	0.00					0.00				
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1330		
	INSPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	0.00	0.00	0.00					0.00				
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>103,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,355.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,968.85</b>			
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>1,280.16</b>	<b>0.00</b>					<b>2,636.15</b>				



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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001317

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>100,968.85</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			0.00	1,280.16	0.00					2,636.15			


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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal



  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera




**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0008	ADELIN PAOLA LIRIANO MARTE		4,000.00			4,000.00	Ck N°19978	
	AYUDA PARA ESTUDIC	402-3637653-5	0.00			0.00		
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN		1,000.00			1,000.00	Ck N°19979	
	AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	0.00			0.00		
0515	ALEJANDRINA ABREU GARCIA		3,000.00			3,000.00	Ck N°19980	
	AYUDA SOCIAL	048-0039158-5	0.00			0.00		
0521	ALEXANDER FRIAS DELGADO		2,500.00			2,500.00	Ck N°19981	
	AYUDA	402-3738725-9	0.00			0.00		
0461	ALEXANDRA DEL CARMEN ACOSTA		2,500.00			2,500.00	Ck N°19982	
	AYUDA	402-3221037-3	0.00			0.00		
0495	ALFONSO BRITO ACOSTA		1,000.00			1,000.00	Ck N°19983	
	AYUDA SOCIAL	048-0012837-5	0.00			0.00		
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO		1,500.00			1,500.00	Ck N°19984	
	AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	0.00			0.00		
0011	ALODIA MORADA DUVERGE		2,500.00			2,500.00	Ck N°19985	
	AYUDA SOCIAL	048-0001288-4	0.00			0.00		
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA		3,000.00			3,000.00	Ck N°19986	
	AYUDA	048-0042481-6	0.00			0.00		
0482	AMADO DIAZ MEJIA		1,000.00			1,000.00	Ck N°19987	
	AYUDA	048-0026591-2	0.00			0.00		
0481	ANA IRIS NOLBERTO VASQUEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°19988	
	AYUDA	048-0104621-2	0.00			0.00		
0348	ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO		1,000.00			1,000.00	Ck N°19989	
	AYUDA SOCIAL	048-0076169-6	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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0529	ANA LUISA ALVAREZ SOSA AYUDA SOCIAL	123-0003870-5	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°19990	<i>* Aselin Peña</i>
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ AYUDA SOCIAL	0480064516-2	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck N°19991	<i>* Francisco Espino</i>
0290	ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA AYUDA PARA MEDICA	048-0030090-9	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°19992	<i>* Ana L. Basaria</i>
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°19993	<i>* [Signature]</i>
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA AYUDA UNIVERSITARI	031-0465740-2	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°19994	<i>* Anabelis Rodriguez</i>
0024	ANGELA DELGADO AYUDA SOCIAL	048-0084123-3	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°19995	<i>* Jordan Tavera</i>
0374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ AYUDA	048-0003943-2	5,000.00 0.00		0.00	5,000.00	Ck N°19996	<i>* Angela Espinal</i>
0025	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MA AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck N°19997	<i>* ANBELA HM</i>
0378	ANGELICA MARIA BIDO VALDEZ AYUDA	048-0106912-3	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°19998	<i>* Angelica M. Bido V.</i>
0411	ANTHONY ALMANZAR UPIA AYUDA UNIVERSITARI	048-0095139-6	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°19999	<i>* Anthony Almanzar</i>
0476	ANTONIO CASTILLO BRITO AYUDA	048-0037658-6	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	Ck N°20000	<i>* Antonio Castillo</i>
0300	AQUILINA INOA SUERO AYUDA	048-0010901-1	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20001	<i>* Aquilina Inoa S.</i>
0294	ARCADIO JORGE ALMONTE AYUDA	048-0017327-2	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	Ck N°20002	<i>* Arcadio</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 18

Nº Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0029	ARELIS POLANCO MORALES AYUDA SOCIAL	048-0090993-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº20003	<i>Arelis Polanco</i>
0280	ARIEL NIN CANELA AYUDA PARA ESTUDI	402-2013649-9	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº20004	<i>Ariel Nin Canela</i>
0036	BASILIA REYES AYUDA SOCIAL	402-2678689-1	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck Nº20005	
0299	BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCIS AYUDA	048-0012795-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº20006	<i>Benita Criselda</i>
0037	BENITO GUERRERO DURAN AYUDA SOCIAL	04800421069	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº20007	<i>Benito Guerrero</i>
0499	BERNADO LANTIGUA ORTEGA AYUDA	048-0026634-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº20008	
0443	BIENVENIDA ANTONIA BAEZ VARGAS COMPRAR MEDICAME	048-0007483-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº20009	<i>Bienvenida Baez</i>
0039	BIOLA MARTE VASQUEZ AYUDA SOCIAL	048-0069237-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº20010	<i>NICOLAD</i>
0452	BRIGIDA MARTINEZ RODRIGUEZ AYUDA	402-2023264-5	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck Nº20011	<i>Brigida</i>
0281	CAMILA LORA NUÑEZ AYUDA PARA MEDICAL	048-0026988-0	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº20012	
0463	CANDIDA ALTAGRACIA PICHARDO AYUDA SOCIAL	048-0001863-4	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº20013	<i>Candida Altigracia</i>
0416	CARIDAD CAMARENA ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0004368-1	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº20014	<i>Caridad Camarena</i>
0469	CARLIXTA DEL CARMEN GUERRERO E AYUDA SOCIAL	048-0050360-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº20015	<i>Carlitta del Carmen</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0448	CARLOS EUGENIO MENDEZ AYUDA PARA MEDICAI	048-0011353-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20016	<i>[Signature]</i>
0379	CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO AYUDA	001-1300184-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20017	<i>[Signature]</i>
0407	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO AYUDA SOCIAL	048-0098485-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20018	<i>[Signature]</i>
0349	CARLOS GABRIEL ARIAS PERALTA AYUDA SOCIAL	402-4179463-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20019	<i>[Signature]</i>
0317	CARLOS VALERIO MARTE AYUDA SOCIAL	048-0015179-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20020	<i>[Signature]</i>
0046	CARMELO ANTONIO ROSARIO AYUDA	048-0039696-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20021	<i>[Signature]</i>
0047	CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS AYUDA SOCIAL	048-0010427-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20022	<i>[Signature]</i>
0498	CLARIBEL ABREU DE REINOSO AYUDA	048-0100373-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20023	<i>[Signature]</i>
0516	CLEMENTE ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039690-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°20024	<i>[Signature]</i>
0528	CLEMENTINA ALTAGRACIA ULLOA M/ AYUDA SOCIAL	048-0070698-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20025	<i>[Signature]</i>
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20026	<i>[Signature]</i>
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20027	<i>[Signature]</i>
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20028	<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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0277	DIONISIO NUÑEZ RAMOS AYUDA PARA MEDICAL	048-0010967-2	2,500.00 0.00			2,500.00	Ck N°20029	<i>[Signature]</i>
0502	DOLORES ALMANZAR GUERRERO AYUDA SOCIAL	048-0043690-1	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°20030	<i>[Signature]</i>
0508	DULCE MARIA ALMONTE MARTE AYUDA SOCIAL	048-0028936-7	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck N°20031	<i>[Signature]</i>
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20032	
0282	ELBA REBECA GARCIA MEJIA AYUDA PARA MEDICAL	048-0025170-6	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°20033	<i>[Signature]</i>
0073	ELEUTERIO PERDOMO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0013043-9	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°20034	<i>[Signature]</i>
0510	ELIZABETH ALTAGRACIA Balcacer I AYUDA	002-0156726-0	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°20035	
0304	ELOISA BAUTISTA VALDEZ AYUDA SOCIAL	402-2250439-7	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20036	<i>[Signature]</i>
0315	ELOY BAUTISTA REYES AYUDA SOCIAL	048-0030184-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20037	<i>[Signature]</i>
0369	EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA AYUDA	402-1269172-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20038	
0490	ENEDINA DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ AYUDA	048-0013831-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°20039	
0517	ERICK AMAURYS ORTEGA MEJIA AYUDA SOCIAL	402-1496347-8	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°20040	
0339	ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO AYUDA UNIVERSITARI	402-1499378-0	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°20041	<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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0393	ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA F AYUDA	048-0088304-5	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20042	* Esperanza Figueroa
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HEI AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20043	* Estebania
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20044	* Estela de Jesus
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	500.00 0.00		0.00	500.00	Ck N°20045	* Esther Masiel
0459	EULOGIO FELIX RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0045800-4	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20046	* Eulogio Felix Rodriguez
0466	EUSEBIO CRISTINO PLASENCIA PAYA AYUDA SOCIAL	048-0008213-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	Ck N°20047	* Eusebio
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTO AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	Ck N°20048	* Eva Grullon
0318	FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0065590-6	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20049	* Fabio
0505	FARLIN ABEL TINEO FLORIAN AYUDA	402-2975020-9	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck N°20050	* Farlin
0464	FAUSTO ABREU HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0006880-3	3,500.00 0.00		0.00	3,500.00	Ck N°20051	* Fausto
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHEC AYUDA	048-0011996-0	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20052	* Fe Esperanza Tapia
0519	FELICIA BONIFACIO AYUDA SOCIAL	047-0024839-8	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20053	* Felicia Jimenez
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FA AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20054	* Antonio Rosario

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20055	<i>* Francisca Nuñez</i>
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ V/ Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20056	<i>* Francisco</i>
0472	FRANCISCO CONFESOR DE LA CRUZ AYUDA	048-0007575-8	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20057	<i>* Balencia peralta</i>
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20058	<i>* Fredevinda Jerez</i>
0438	GABINO MEJIA JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0038888-8	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck N°20059	<i>* Gabino Mejia</i>
0316	GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0069677-7	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20060	<i>* Gensy Polanco</i>
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20061	<i>* Gerardo Capellan Sosa</i>
0478	GERONIMA SOFIA FRANCO AYUDA	048-0054196-5	3,000.00 0.00		0.00	3,000.00	Ck N°20062	<i>* Geronima Sofia Franco</i>
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00 0.00		0.00	1,500.00	Ck N°20063	<i>* Gloria Abreu</i>
0494	GLORIA MARIA ROSARIO DE ROSARIC AYUDA SOCIAL	048-0017493-2	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20064	<i>* Gloria Maria Rosario de Rosaric</i>
0440	GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ AYUDA SOCIAL	402-2528557-2	2,000.00 0.00		0.00	2,000.00	Ck N°20065	<i>* Gregorys A. Vargas P.</i>
0330	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑE ENFERMEDAD	048-0105696-3	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20066	
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00 0.00		0.00	1,000.00	Ck N°20067	<i>* HECTOR AQUINO</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0523	HEIDA TERESA BATISTA MARTE AYUDA	048-0025009-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°20068		<i>Heida T. Batista</i>
0486	HERIBERTO AQUINO MERCEDES AYUDA	048-0024011-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°20069		<i>Heriberto Aquino</i>
0454	HILARIA CONTRERAS CASTAÑOS DE I AYUDA	048-0044298-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck N°20070		
0458	HILARIO FAJARDO FAJARDO AYUDA	048-0076107-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°20071		<i>Hilario Fajardo</i>
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ C AYUDA	048-0053614-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck N°20072		<i>Apel C. Nuñez</i>
0465	INOSENCIA SANTOS ALEJO AYUDA SOCIAL	048-0064066-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°20073		
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°20074		<i>Irma</i>
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°20075		<i>Jacinta</i>
0381	JACOBA MARTE AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°20076		<i>Jacinta</i>
0394	JAROLIS ARIANNA MEDRANO CORPC AYUDA	402-3784312-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck N°20077		<i>Jara B B</i>
0487	JESSE ARIAS AQUINO AYUDA SOCIAL	402-1571141-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°20078		<i>Jesse Arias 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°20079		<i>Jessica Santos</i>
0434	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA AYUDA PARA MEDICA	048-0006808-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°20080		<i>Jesus Sandoval</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 9 de 18

Nº Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº20081	<i>A JC</i>
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ AYUDA	048-0010348-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº20082	<i>* Mariano B.R.</i>
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ENFERMEDAD	048-0099884-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº20083	
0531	JOSE ANTONIO TEJADA AYUDA	402-2688263-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº20084	
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº20085	<i>* Adion Romie</i>
0124	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº20086	<i>* Sara Juncos</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 Nº20087	<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 Nº19976	<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 Nº20088	<i>* Ana nuñez acosta</i>
0433	JOSE EMILIO PIMENTEL VERAS AYUDA SOCIAL	101-0007313-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº20089	<i>* Jose pimentel</i>
0327	JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA AYUDA SOCIAL	402-2520161-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº20090	<i>* Jose F. Rivera M</i>
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº20091	<i>* LUIS</i>
0497	JOSE HILARIO LAGARE CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0037251-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº20092	<i>* Primito marto</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 10 de 18  
N° Comprobante: 2024-001332  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0372	JOSE LUIS HOLGUIN DISCACIDAD EN SUS F	048-0085806-2	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°20093	
0406	JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAC AYUDA	048-0104417-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°20094	<i>Jose Osvaldo</i>
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20095	<i>Juan Amadis Mota</i>
0449	JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO AYUDA PARA MEDICAL	048-0029484-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°20096	<i>Juan Bautista Sanchez</i>
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCI AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck N°20097	<i>Juan B. Balbuena P.</i>
0145	JUAN CONCEPCION LORA ENVEGECIENTE	048-0007555-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20098	<i>Juan Concepcion Lora</i>
0377	JUAN LUIS CASTILLO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0084841-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20099	<i>Juan Luis Castillo</i>
0142	JUAN MARTINEZ ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	056-0110160-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20100	<i>Juan Martinez Estevez</i>
0395	JUAN RAMON CRUEL VALLEJO AYUDA	048-0005355-7	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20101	<i>Juan Ramon Cruel</i>
0150	JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTO AYUDA SOCIAL	048-0083474-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20102	<i>Juana Dilenia Peña</i>
0365	JUANA DOLORES LEONARDO DE ARF AYUDA PARA ALIMEN	048-0010709-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°20103	<i>Juana Dolores Leonardo</i>
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO AYUDA	048-0032038-6	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck N°20104	<i>Juana Emilia Moreta</i>
0296	JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ AYUDA	048-0030044-6	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°20105	<i>Juana Maria Rosario</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 11 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
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 N°20106	<i>Juana Orquidea Zorilla Santos</i>
0373	JULIANA DEL VILLAR AYUDA POR ENFERME	048-0037550-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20107	<i>Juliana del Villar</i>
0471	JULISSA MARIEL ALVAREZ GUTIERRE AYUDA	0480104260-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20108	<i>Julissa Mariel Alvarez</i>
0154	JULY MARILENNY PEREZ AYUDA SOCIAL	010-0096418-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20109	
0157	JUSTINA MARGARITA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0037305-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20110	<i>Justina Margarita Minaya</i>
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANTO AYUDA	048-0101307-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20111	<i>Kirsy Florangel Canela de Santo</i>
0424	LINO PEÑA BIDO AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20112	<i>Lino Peña Bido</i>
0283	LOURDES PAULINO GARCIA AYUDA	048-0084836-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20113	<i>Lourdes Paulino Garcia</i>
0312	LUCAS FERNANDEZ TEJADA AYUDA SOCIAL	048-0043530-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20114	<i>Lucas Fernandez Tejada</i>
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20115	<i>Lucia Maria Figueroa</i>
0445	LUIS DE LEON CEBALLOS AYUDA	048-0104222-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20116	<i>Luis de Leon Ceballos</i>
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS MINUSBALIDO	048-0077648-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20117	<i>Luis Alberto Restituyo de Jesus</i>
0462	LUIS DAVID VARGAS BAEZ AYUDA	402-1093305-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20118	<i>Luis David Vargas Baez</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 12 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0492	LUISA MARTINEZ SUSANA AYUDA SOCIAL	001-0865684-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20119	<i>[Signature]</i>
0500	MADDELIN DEL CARMEN FABIAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	049-0085590-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20120	<i>Madelin Fabian Lopez</i>
0178	MANUEL BATISTA COLLADO AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20121	<i>manuel</i>
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°19977	<i>Manuel De Jesus Jimenez</i>
0489	MANUEL PAULINO PAULINO AYUDA	048-0012619-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20122	<i>manuel paulino</i>
0186	MARCOS MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0045851-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20123	<i>Marcos Mejia</i>
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°20124	<i>Maria Aleida Vallejo</i>
0525	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ DE BAI AYUDA SOCIAL	048-0102370-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20125	<i>Maria Altagracia Vasquez</i>
0350	MARIA ALTAGRACIA ZAPATA AYUDA SOCIAL	048-0045736-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20126	<i>Maria Zapata</i>
0420	MARIA CARIDAD MARTE GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0043027-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20127	<i>Maria Caridad Marte Garcia</i>
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20128	<i>Maria Consuelo Peña Rosario</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 N°20129	<i>Maria De los Angeles Lora Marti</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 N°20130	<i>Maria Deissy De la Rosa 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 13 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0520	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ BUEN AYUDA SOCIAL	048-0030574-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20131	* maria sanchez
0436	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROE AYUDA SOCIAL	048-0086575-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20132	* Maria M. R
0193	MARIA VIRGEN RODRIGUEZ BAUTISTA AYUDA UNIVERSITARI	40221130863	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20133	* Maria V. Rodriguez B.
0506	MARIANA DE JESUS LOPEZ HERRERA AYUDA SOCIAL	048-0057967-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20134	* Mariana L.
0480	MARIBEL ALBERTO RODRIGUEZ AYUDA	048-0062270-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20135	* Maribel
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO AYUDA UNIVERSITARI	402-2853157-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20136	* Marielys
0291	MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	048-0091898-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20137	* Martina Rodriguez Ortiz
0199	MATILDE ROSARIO GALICIA AYUDA SOCIAL	048-0049783-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20138	
0319	MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	048-0074636-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20139	
0200	MAXIMO AQUINO MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0050832-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20140	* maximo aquino
0432	MELISA ABREU BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-2156472-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20141	* Melissa
0522	MELVIN ALBERTO OSORIA ROSARIO AYUDA SOCIAL	402-1044294-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20142	* Melvin Osoria
0329	MERCEDES DOMINGUEZ DE VALERIO AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20143	* Mercedes Dominguez

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 14 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0204	MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO AYUDA SOCIAL	001-1249081-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20144	*Miguel A Almonte
0205	MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL	010-0003120-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20145	*Miguel Felix R
0430	NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS AYUDA SOCIAL	048-0013636-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20146	*Nadia Alfau
0210	NARCISO REYNOSOS PIMENTEL AYUDA	048-0037428-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20147	*Narciso R P
0278	NATALIA SUERO AYUDA PARA MEDICAL	402-2130137-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20148	
0503	NEREYDA SANTANA NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0106429-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20149	
0507	NORYS MARTHA PEÑA BELLORIN AYUDA SOCIAL	402-3914601-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°20150	
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20151	*Olga Mercedes Collado
0346	OLIANNY MEJIA ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-1958336-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20152	
0215	OMAR FLORES AYUDA	048-0011720-4	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°20153	*+++
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZC AYUDA FIJA	016-0020235-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20154	*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°20155	*Pedro Paulino Jimenez
0524	PETRONILA DIAZ AYUDA	118-0007468-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20156	*Petronila Dias

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 15 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0496	PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANI AYUDA SOCIAL	048-0037054-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20157	* Porfirio Antonio Beltre
0230	RAFAEL OSVALDO ADAMES CASTRO CONDICIONES ESPEC	402-2194908-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20158	* Rafael Osvaldo Adames
0344	RAMON YNFANTE ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0015681-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20159	* 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°20160	* Jesus Aquino
0444	RAMON FRANCO BONIFACIO Ayuda	048-0015362-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20161	* Ramon Franco B.
0441	RAMON LOPEZ SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20162	* Heliodora Ledesma
0232	RAMON ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0016057-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20163	* Ramon Rosario
0237	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°20164	
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ (C) AYUDA	048-0013533-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20165	* Ramona Rodriguez
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLAI AYUDA PARA MEDICAI	048-0004033-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20166	
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20167	* Ramona P. Nuñez
0530	REGINO ESPINAL CORREA AYUDA SOCIAL	048-0026929-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20168	
0286	REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ AYUDA PARA ESTUDIC	402-3203479-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20169	* Reiny M. Goris



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 16 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA AYUDA PARA COMPR/	048-0032833-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20170	<i>Rosa M.</i>
0477	ROSANNA MARIA ARIAS CASTILLO AYUDA	048-0083726-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20171	<i>Rosanna Maria</i>
0297	SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	048-0031580-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20172	<i>Adalgisa M° Bemechea</i>
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20173	<i>Antonio</i>
0470	SANTA CARDERON BATISTA AYUDA SOCIAL	048-0035568-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20174	<i>Santa</i>
0439	SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0024464-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20175	<i>Secundino</i>
0455	SEFERINA RODRIGUEZ AYUDA	048-0002209-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°20176	<i>Jose de la Cruz</i>
0484	SILVIA DE LA CRUZ ACOSTA ayuda	048-0014084-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20177	<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 N°20178	<i>Simeona</i>
0460	SIXTA PERALTA GOMEZ AYUDA	048-0038984-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20179	<i>Sixta Peralta</i>
0287	SONIA SEPULVEDA DE DIOS AYUDA	048-0099286-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20180	<i>Sonia Sepulveda de Dios</i>
0253	TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA AYUDA SOCIAL	048-0093088-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20181	<i>Teresa Estefania</i>
0256	TOMAS DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20182	<i>Tomás de la Cruz</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 17 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0258	VALENTIN DE DIOS AYUDA	048-00268916	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20183	<i>Valentin</i>
0288	VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ AYUDA PARA ESTUDIC	402-0992651-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20184	<i>Victor Rosario</i>
0385	VIRGILIO ESPINAL AYUDA	048-0044754-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20185	<i>Ves</i>
0260	VIRGILIO PENA MINISBALIDO	048-0032528-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20186	<i>Fater Gilpena</i>
0261	VIVIANA MINAYA DIAZ AYUDA SOCIAL	402-2045919-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20187	
0527	WILKA MARIA NUÑEZ GARCIA AYUDA SOCIAL	402-2042072-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20188	<i>Wilka</i>
0306	YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0055747-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20189	
0435	YISSEL MATIAS BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-1998711-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20190	<i>Yissel matias B.</i>
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°20191	<i>Ynosencio Liriano</i>
0512	YOHANNA BURDIER ALMONTE AYUDA SOCIAL	048-0106402-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20192	
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20193	<i>Yohana M. Goris</i>
0518	YOKASTA MARGARITA CADENA LEON AYUDA SOCIAL	048-0077652-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20194	<i>Yoka</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°20195	<i>Yosara Beltr</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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 18 de 18

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°20196	
0526	YOVANNY DIAZ FERNANDEZ AYUDA SOCIAL	402-2119284-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°20197	* Yovanny Diaz Fernandez
0479	YSABEL MORETA ABREU AYUDA	048-0004096-8	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°20198	* Ysabel Moreta Abreu
0269	YUDELKIS SALAS BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0025419-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°20199	* Yudelkis Salas Brito
0340	YULEINY SANTOS TINEO AYUDA UNIVERSITARI	402-2357801-0	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°20200	* Yuleiny Santos T.
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>413,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>413,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 225</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>413,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>413,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 225</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de **18** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

*[Signature]*  
Enc. Contabilidad

*[Signature]*  
Enc. de Nomina

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
Tesorera



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUVENTUD**

**PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001326

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°255	
	SUB- DIRECTOR DE LA JI	402-2499666-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2090	JOSE MIGUEL BATISTA REYES		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°255	
	ENCARGADO DE LA JUVI	048-0100993-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°255	
	COORDINADOR DE LA JL	048-0080448-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorera

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

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001324  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°254	
	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	3,000.00	NE N°254	
	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	10,000.00	NE N°254	
	SECRETARIA DE GENER	402-0884155-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
2105	BRENDALI RODRIGUEZ ALBERTO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°254	
	SECRETARIA DE GENER	402-4749307-1	0.00	287.00	0.00				591.00			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°254	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°254	
	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	4,000.00	NE N°254	
	MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	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	4,000.00	NE N°254	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°254	
	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	6,000.00	NE N°254	
	AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°254	
	ENC. DE CULTO	04800125173	0.00	0.00	0.00				0.00			
2190	MIGUEL ANGEL BELTRE MARMOL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°254	
	FUMIGADOR	048-0010360-0	0.00	0.00	0.00				0.00			

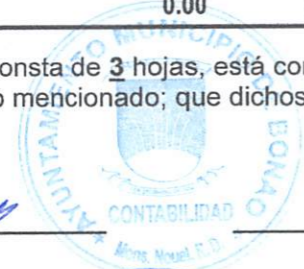
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001324  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

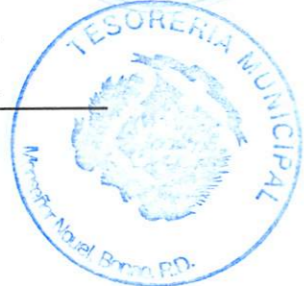
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC DIRECTORA DE ESCUEL	40227299258	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°254	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR DE ANC	048-0068396-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°254	
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°254	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>102,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,977.98</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>	<b>893.06</b>	<b>0.00</b>				<b>1,839.02</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>125,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,477.98</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>	<b>893.06</b>	<b>0.00</b>				<b>1,839.02</b>			

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

  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nomina



  
 Tesorera

  
 Contralora Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001324  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1378	GLADYS MORETA DE SANTOS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°19974	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°19975	
	ENCARGADA DE GENERO	40213621903	0.00	0.00	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00				0.00			